

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 ГОД**

**КГП на ПХВ Реабилитационный детский центр "Балдаурен" Управления общественного Здравоохранения  
г. Алматы**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за полугодие 2023 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2023 года		61 293,84
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	269 677,86	169 960,49
Платные услуги	4 300,00	2 232,88
Прочие доходы	0,00	972,69
<b>Итого доходов:</b>	<b>273 977,86</b>	<b>173 166,06</b>
Гарантийный взнос		
<b>Всего поступление денежных средств</b>	<b>273 977,86</b>	<b>173 166,06</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	158 120,07	88 435,03
Соц.налог и соц.отчисления	13 519,27	7 480,68
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 269,24	2 328,35
Налог на землю, на имущество	698,29	671,59
Взносы на обязательное страхование работников	350,00	
Коммунальные расходы	18 550,00	11 980,64
Услуги связи	1 300,00	316,51
Приобретения медикаментов	1 609,30	3 244,91
Приобретения оборудования	0,00	
Услуги по организации обеспечения питания	62 100,00	32 629,16
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 167,38	4 260,83
Обучение персоналов	500,00	
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	11 545,71	7 687,08
5% от чистого дохода	0,00	37,37
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	
Гарантийный взнос	0,00	
<b>Итого расходов:</b>	<b>273 729,26</b>	<b>159 072,15</b>
Остаток денежных средств на 01.01.2024 года	248,60	75 387,75

Директор

Абесов Ш.К.

Главный бухгалтер

Шалкыбек Ш.Ж.



**Протокол совещания**  
**КГП на ПХВ Реабилитационный детский центр "Балдаурен"**  
**Управления общественного здравоохранения г. Алматы**

05.07.2023 г.

Присутствовали: и.о директора, заведующие отделов, сотрудники бухгалтерии, врачи, медсестра.

**Повестка дня:**

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 полугодия 2023 года перед коллективом.

Председатель собрания – Күкембай Ұ.Қ. и.о директора Реабилитационного детского центра "Балдаурен", секретарь– Джангозиева С.М., зав.педагогической частью.

С докладом выступила и.о директора Реабилитационного детского центра "Балдаурен" Күкембай Ұ.Қ., которая подробно остановилась на отчетах по финансово-хозяйственной деятельности, согласно приказа Управления здравоохранения от 28 сентября 2015г. №389.

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2023 г.
<b>Остаток средств на 01.01. 2023 года</b>		<b>61 293,84</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		
ЦГТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	269 677,86	169 960,49
Платные услуги	4 300,00	2 232,88
Прочие доходы	0	972,69
<b>Итого доходов:</b>	<b>273 977,86</b>	<b>173 166,06</b>
Гарантийный взнос	0	0
<b>ВСЕГО доходов:</b>	<b>273 977,86</b>	<b>173 166,06</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	158 120,07	88 435,03
Соц.налог и соц.отчисления	13 519,27	7 480,68
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 269,24	2 328,35
Налог на землю, на имущество, транспорт	698,29	671,59
Взносы на обязательное страхование работников	350	0

Коммунальные расходы	18 550,00	11 980,64
Услуги связи	1300,00	316,51
Приобретения медикаментов	1 609,30	3 244,91
Приобретения медицинского оборудования	0	0
Услуги по организаций обеспечения питания	62 100,00	32 629,16
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 167,38	4 260,83
Обучение персоналов	500	0
Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	11 545,71	7 687,08
5% от чистого дохода	0	37,37
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Гарантийный взнос	0	0
<b>Итого расходов:</b>	<b>273 729,26</b>	<b>159 072,15</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2024 года</b>	<b>248,6</b>	<b>75 387,75</b>

Председатель

Секретарь

Члены



Күкембай Ұ.Қ

Джангозиева С.М.

Шалкыбек Ш.Ж.

Серикбаева С.Б

## Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 05.07.2023 года

1. КГП на ПХВ Реабилитационный детский центр "Балдаурен" Управления общественного здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2023 года составляет - 61 293,84 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 05.07.2023 года составили – 173 166,06 тыс тенге

Из них :

- Государственный заказ из республиканского бюджета - 0 тыс тенге
- Государственный заказ из местного бюджета – 0 тыс тенге
- Доход от оказания платных медицинских услуг – 2 232,88 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 169 960,49 тыс тенге
- Прочие доходы- 972,69 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 0 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 05.07.2023 года составили - 159 072,15 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 80,25 штатных единиц составили - 88 435,03 тыс тенге (в т .ч. дифференцированная оплата труда – 0 тыс тенге )

- Социальный налог и социальное отчисление – 7 480,68 тыс тенге
- ОСМС - 2 328,35 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - 11 980,64 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 316,51 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 3 244,91 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 0 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 4 260,83 тыс тенге
- Расходы на услуги по организаций обеспечения питания - 32 629,16 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 671,59 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 7 687,08 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников - 0 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 0 тыс тенге
- 5% от чистого дохода – 37.37 тыс тенге

Директор

Главный бухгалтер



Абесов Ш.К.

Шалқыбек Ш.Ж.