

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2022 ГОД

КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения
г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 2022 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2022 года		63 672,35
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	273 420,74	269 748,95
Платные услуги	4 256,20	4 253,55
Прочие доходы	0,00	9,70
Итого доходов:	277 676,94	274 012,20
Гарантийный взнос	72,75	72,75
Всего поступление денежных средств	277 749,69	274 084,95
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	163 030,77	162 790,84
Соц.налог и соц.отчисления	14 196,84	13 817,58
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 026,59	4 139,13
Налог на землю, на имущество	643,52	703,48
Взносы на обязательное страхование работников	350,00	244,46
Коммунальные расходы	15 842,80	14 097,78
Услуги связи	764,90	786,85
Приобретения медикаментов	4 762,60	6 479,71
Приобретения оборудования	3 491,90	1 823,99
Расходы на питание	44 113,34	44 246,31
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	9 872,90	4 507,03
Обучение персонала		293,75
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.)	16 341,48	17 505,79
5% от чистого дохода	0,00	
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	
Мягкий инвентарь	0,00	5 024,00
Гарантийный взнос	0,00	2,76
Итого расходов:	277 437,64	276 463,46
Остаток денежных средств на 01.01.2023 года	312,05	61 293,84

Главный врач

Абесов Ш.К.

Главный бухгалтер

Шалкыбек Ш.Ж.

Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 04.01.2023 года

1. КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2023 года составляет - 61 293,84 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 04.01.2023 года составили – 274 084,95 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 – 4 253,55 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 269 748,95 тыс тенге
- Прочие доходы- 9,70 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 72,75 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 04.01.2023 года составили - 276 463,46 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 89,75 штатных единиц составили - 162 790,84 тыс тенге (в т .ч. дифференцированная оплата труда – 4 510 тыс тенге)

- Социальный налог и социальное отчисление – 13 817,58 тыс тенге
- ОСМС - 4 139,13 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - **14 097,78** тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 786,85 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 6 479,71 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 1823,99 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 4 507,03 тыс тенге
- Расходы по питанию - **44 246,31** тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 703,48 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 293,75 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 17 505,79 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников - 244,46 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 2,76 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 0 тыс тенге
- Мягкий инвентарь - 5 024,0 тыс тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Абесов Ш.К.

Шалкыбек Ш.Ж.

Протокол совещания
КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен"
Управления Здравоохранения г. Алматы

04.01.2023 г.

Присутствовали: главный врач, заведующие отделов, сотрудники бухгалтерии, врачи, медсестра.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2022 года перед коллективом.

Председатель собрания - Абесов Ш.К. главный врач Детского реабилитационного центра "Балдаурен", секретарь – Джангозиева С.М., зав.педагогической частью.

С докладом выступил главный врач Детского реабилитационного центра "Балдаурен" Абесов Ш.К., который подробно остановился на отчетах по финансово-хозяйственной деятельности, согласно приказа Управления здравоохранения от 28 сентября 2015г. №389.

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 2022 г.
Остаток средств на 01.01. 2022 года		63 672,35
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	273 420,74	269 748,95
Платные услуги	4 256,20	4 253,55
Прочие доходы	0	9,70
Итого доходов:	277 676,94	274 012,20
Гарантийный взнос	72,75	72,75
ВСЕГО доходов:	277 749,69	274 084,95
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	163 030,77	162 790,84
Соц.налог и соц.отчисления	14 196,84	13 817,58
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 026,59	4 139,13
Налог на землю, на имущество, транспорт	643,52	703,48
Взносы на обязательное страхование работников	350,0	244,46

Коммунальные расходы	15 842,80	14 097,78
Услуги связи	764,90	786,85
Приобретения медикаментов	4 762,60	6 479,71
Приобретения медицинского оборудования	3 491,90	1 823,99
Расходы на питание	44 113,34	44 246,31
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	9 872,90	4 507,03
Обучение персоналов		293,75
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.)	16 341,48	17 505,79
5% от чистого дохода		
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Мягкий инвентарь		5 024,0
Гарантийный взнос		2,76
Итого расходов:	277 437,64	276 463,46
Остаток средств на 01.01.2024 года	312,05	61 293,84

Председатель

Секретарь

Члены



Абесов Ш.К.

Джангозиева С.М.

Шалқыбек Ш.Ж.

Сейдалиева А.Ш.