

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

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 4 квартал 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	295 967,61
Платные услуги	4 300,00	4 630,38
Прочие доходы	0,00	2 564,86
<b>Итого доходов:</b>	<b>273 977,86</b>	<b>303 162,85</b>
Гарантийный взнос		
<b>Всего поступление денежных средств</b>	<b>273 977,86</b>	<b>303 162,85</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	158 120,07	174 475,65
Соц.налог и соц.отчисления	13 519,27	14 778,45
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 269,24	4 523,02
Налог на землю, на имущество	698,29	698,29
Взносы на обязательное страхование работников	350,00	
Коммунальные расходы	18 550,00	19 747,43
Услуги связи	1 300,00	879,82
Приобретения медикаментов	1 609,30	4 752,32
Приобретения оборудования	0,00	
Услуги по организаций обеспечения питания	62 100,00	71 723,89
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 167,38	5 906,98
Обучение персоналов	500,00	120,00
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	19 369,16
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>317 012,38</b>
Остаток денежных средств на 01.01.2024 года	248,60	47 444,31

Директор  Абесов Ш.К.

и.о. главного бухгалтера  Курманалиева Н.С.



## Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 03.01.2024 года

1. КГП на ПХВ Реабилитационный детский центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2023 года составляет - 61 293,84 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 31.12.2023 года составили – 303 162,85 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 – 4 630,38 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 295 967,61 тыс тенге
- Прочие доходы- 2 564,86 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 0 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 31.12.2023 года составили - 317 012,38 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 80,25 штатных единиц составили - 174 475,65 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 516 тыс тенге )

- Социальный налог и социальное отчисление 14 778,45 тыс тенге
- ОСМС – 4 523,02 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили – 19 747,43 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 879,82 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 4 752,32 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 0 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 5 906,98 тыс тенге
- Расходы на услуги по организаций обеспечения питания - 71 723,89 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 698,29 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 120 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 19 369,16 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников - 0 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 0 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 37,37 тыс тенге

Директор

И.о главного бухгалтера



Абесов Ш.К.

Курманалиева Н.С

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

03.01.2024 г.

Присутствовали: директор, заведующие отделов, сотрудники бухгалтерии, врачи, медсестра.

**Повестка дня:**

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 4 квартала 2023 года перед коллективом.

Председатель собрания - Абесов Ш.К. директор Реабилитационного детского центра "Балдаурен", секретарь– Джангозиева С.М., зав.педагогической частью.

С докладом выступил директор Реабилитационного детского 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 2023 год	Кассовое поступление за 4 квартал 2023 г.
Остаток средств на 01.01. 2023 года		61 293,84
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	269 677,86	295 967,61
Платные услуги	4 300,00	4 630,38
Прочие доходы	0	2 564,86
<b>Итого доходов:</b>	<b>273 977,86</b>	<b>303 162,85</b>
Гарантийный взнос	0	
<b>ВСЕГО доходов:</b>	<b>273 977,86</b>	<b>303 162,85</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	158 120,07	174 475,65
Соц.налог и соц.отчисления	13 519,27	14 778,45
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 269,24	4 523,02
Налог на землю, на имущество, транспорт	698,29	698,29
Взносы на обязательное страхование работников	350	

Коммунальные расходы	18 550,00	19 747,43
Услуги связи	1300,00	879,82
Приобретения медикаментов	1 609,30	4 752,32
Приобретения медицинского оборудования	0	
Услуги по организаций обеспечения питания	62 100,00	71 723,89
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 167,38	5 906,98
Обучение персоналов	500	120,00
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	19 369,16
5% от чистого дохода	0	37,37
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0	
Гарантийный взнос	0	
<b>Итого расходов:</b>	<b>273 729,26</b>	<b>317 012,38</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2024 года</b>	<b>248,6</b>	<b>47 444,31</b>

Председатель

Абесов Ш.К.

Секретарь

Джангозиева С.М.

Члены

Курманалиева Н.С

Серикбаева С.Б