

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 квартал 2022 ГОДА

КГП на ПХВ "Реабилитационный центр "Алау" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

| Наименование показателя | План на 2022 год | Кассовое поступление за 3 квартал 2022 года. |
|--|-------------------|--|
| Остаток средств на <u>01.01.2022</u> года | 1 773,00 | 1 773,00 |
| ДОХОДЫ: | | |
| Местный бюджет | - | - |
| ЦТТ из Республиканского бюджета | - | - |
| Средства ФСМС | 307 762,00 | 197 594,00 |
| Платные услуги | 3 500,00 | 1 937,00 |
| Итого доходов: | 311 262,00 | 199 531,00 |
| Гарантийные взносы | | 580,00 |
| Всего поступлений | | 200 111,00 |
| РАСХОДЫ: | | |
| Расходы по фонду оплаты труда | 208 191,67 | 137 675,00 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 17 800,39 | 8 626,00 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 5 621,17 | 3 378,00 |
| Налог на землю, на имущество | | - |
| Взносы на обязательное страхование работников | 955,34 | |
| Коммунальные расходы | 11 250,00 | 7 307,00 |
| Услуги связи | 955,00 | 538,00 |
| Приобретения медикаментов | 5 402,58 | 4 250,00 |
| Приобретения медицинского оборудования | | |
| Расходы на питание | 50 206,00 | 27 953,00 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 3 818,36 | 2 374,00 |
| Обучение персоналов | | |
| 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.) | 7 061,49 | 6 951,00 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи | - | - |
| Итого расходов: | 311 262,00 | 199 052,00 |
| Возврат гарантийных взносов | | |
| Всего расходов | | 199 052,00 |
| Остаток средств на <u>30.09. 2022</u> года | 1773,00 | 2 832,00 |

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



Шегебаева М.Т

Капезова К.К

2022 жылдың 3 тоқсандық қаржылық есебіне түсіндірмелік жазба

ШЖҚ «Алау» оңалту орталығы» КМК

Мекеменің орналасқан жері Шашкин көшесі, 7А

Есептік шоттағы қалдық 01.01.2022 ж - 1 773,00 мың.тг

30.09.2022ж - 2 832,00 мың теңге

I. 2022 жылдың 3 тоқсандық табысы 200 111,00 мыңтеңгені құрады , оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс 197 594,00 мың теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс – 1 937,00 мың.тг.

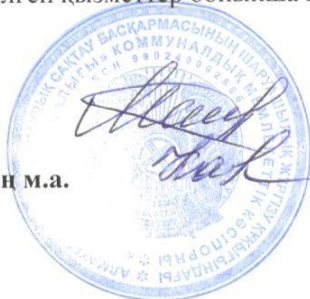
- кепілдік жарналары 580,00 мың.тг

II. 2022 жылдың 3 тоқсандық шығындары 199 052,00 мың теңгені құрады.

1. 99,5 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар 137 675,00 мың теңгені құрады. Оның ішінде диф. төлемдер 11 150,00 мың теңге,
2. Салықтар 12 004,00 мың теңге
- 3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар 7 307,00 мың теңгені құрады.
4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар 538,00 мың теңгені құрады.
5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар 4 250,00 мың теңгені құрады.
6. Медициналық жабдықтарсатып алуға жұмсалған шығындар 0 мың теңгені құрады.
7. Тамақтандыру шығындары 27 953,00 мың теңгені құрады.
8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар 2 374,00 мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз 0,0 теңге, жуғыш заттар 856,0 мың.тг, кеңсе тауарлары 285,00 мың.тг. шаруашылық тауарлары 1 233,00 мың.тг).
9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар 6 951,00 мың теңгені құрады

Бас дәрігер

Бас бухгалтердің м.а.



М.Т.Шегебаева

К.К.Капезова

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 3 квартал 2022 года.

КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»

Местонахождение организации ул. Шашкина 7А

Остаток на расчетном счете на 01.01.2022г – **1 773,00** тыс.тг

Остаток на 30.09.2022 года **2 832,00** тыс.тенге

I. Доходы за 3 квартал 2022 года составили **200 111,00** тыс. тенге ,из них:

-госзаказ из средств ФСМС **197 594,00** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг – **1 937,00** тыс.тг.

-гарантийные взносы **580,00** тыс.тенге.

II. Расходы 3 квартал 2022 года составили **199 052,00** тыс.тенге.

1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание **99,5** штатных единиц составили **-137 675,00** тыс.тенге. в том числе диф. оплата **11 150,00** тыс тенге,

2. Налоги **12 004,00** тыс.тенге

3..Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили **7 307,00** тыс.тенге.

4.Расходы на услуги связи составили **538,00** тыс. тенге.

5.Расходы по приобретению медикаментов составили **4 250,00** тыс.тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили **0** тыс.тенге.

7. Расходы на питание составили **27 953,00** тыс.тенге.

8.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **2 374,00** тыс.тг (мягкий инвентарь **0** тенге, моющие средства **856,00** тыс.тг, канцтовары **285,00** тыс.тг, хозяйственные товары **1 233,00** тыс.тенге).

9.Расходы по текущему ремонту и услугам составили **6 951,00** тыс.тенге.

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



Шегебаева М.Т

Капезова К.К

Протокол

от 10.10.2022года.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»

Присутствовали: Шегебаева М.Т- главный врач.

Капезова К.К- и.о.гл.бухгалтера.

Саламатова А.С. – гл.медсестра.

Ахметова К.К -завхоз.

Сотрудники в количестве 51 человек.

Повестка дня:

Финансовый отчет Капезовой К.К - и.о.главного бухгалтера за 3 квартал 2022 года.

Капезова К.К.–сделала подробный отчет о выполненной работе за 3 квартал 2022 года.

За 3 квартал 2022 года доход -**200 111,00** тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил-**1 937,00** тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС-**197 594,00** тыс.тенге, гарантийный взнос -**580,00** тыс.тенге.

Расходы также составили **199 052,00** тыс.тенге, на фонд оплаты труда – **137 675,00** тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата **11 150,00** тыс.тенге.

Налоги- **12 004,00** тыс.тенге, коммунальные услуги **7 307,00** тыс.тенге, на приобретение продуктов питания **27 953,00** тыс.тенге, медикаментов – **4 250,00** тыс.тенге, на услуги связи составили -**538,00** тыс.тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - **2 374,00** тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили -**6 951,00** тыс.тенге.

Выступили: Ахметова К.К., Дуйсенбаева А, Саламатова А.С., Отчет одобрен.

Выводы : 1.Считать отчет Капезовой К.К-удовлетворительным.

2.Опубликовать на ВЕБ-сайте Управления Здравоохранения, на ВЕБ-сайте санатория и информационном стенде санатория.

Главный врач



Шегебаева М.Т