

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2023 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2023 года.
Остаток средств на <u>01.01.2023</u> года	843,00	264,00
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		-
ЦТТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	336 213,00	158 976,00
Платные услуги	4 200,00	1 023,00
<b>Итого доходов:</b>	<b>340 413,00</b>	<b>159 999,00</b>
Гарантийные взносы		
<b>Всего поступлений</b>		<b>159 999,00</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	240 089,00	119 412,00
Соц.налог и соц.отчисления	16 852,00	6 502,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	6 205,00	2 516,00
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	334,00	
Коммунальные расходы	12 410,00	6 524,00
Услуги связи	1 200,00	
Приобретения медикаментов	5 600,00	2 563,00
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	47 526,00	18 652,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 652,00	652,00
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.)	7 230,00	1 056,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
<b>Итого расходов:</b>	<b>341 098,00</b>	<b>157 877,00</b>
Возврат гарантийных взносов		
<b>Всего расходов</b>		<b>157 877,00</b>
Остаток средств на <u>30.06. 2023</u> года	158,00	2 386,00

Директор

Шегебаева М.Т

И.о.главного бухгалтера

Капезова К.К



## 2023 жылдың 1 жартыжылдық қаржылық есебіне түсіндірмелік жазба

### ШЖК «Алау» оңалту орталығы» КМК

Мекеменің орналасқан жері Шашкин көшесі, 7А

Есептік шоттағы қалдық 01.01.2023 ж - **264,00** мың.тг

30.06.2023ж - **2 386,00** мың теңге

**I. 2023 жылдың 1 жартыжылдық табысы 159 999,00** мыңтеңгені құрады , оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс **158 976,00** мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс – **1 02300** мың.тг.

**II. 2023 жылдың 1 жартыжылдық шығындары 157 877,00** мың теңгені құрады.

1. 99,5 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар **119 412,00** мың теңгені құрады.
2. Салықтар **9 018,00** мың теңге
- 3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар **6 524,00** мың теңгені құрады.
4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар **00,00** мың теңгені құрады.
5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар **2 563,00** мың теңгені құрады.
6. Медициналық жабдықтарсатып алуға жұмсалған шығындар **0** мың теңгені құрады.
7. Тамақтандыру шығындары **18 652,00** мың теңгені құрады.
8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар **652,00** мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз **0,0** теңге, жуғыш заттар **402,0** мың.тг, кеңсе тауарлары **0,00** мың.тг. шаруашылық тауарлары **250,00** мың.тг).
9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар **1 056,00** мың теңгені құрады.



Директор

Бас бухгалтердің м.а.

М.Т.Шегебаева

К.К.Капезова

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года.

**КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»**

Местонахождение организации ул. Шашкина 7А

Остаток на расчетном счете на 01.01.2023г – **264,00** тыс.тг

Остаток на 30.06.2023 года **2 386,00** тыс.тенге

**I. Доходы** за 1 полугодие 2023 года составили **159 999,00** тыс. тенге ,из них:

-госзаказ из средств ФСМС **158 976,00** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг – **1 023,00** тыс.тг.

**II. Расходы** 1 полугодие 2023 года составили **157 877,00** тыс.тенге.

1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание **99,5** штатных единиц составили **-119 412,00** тыс.тенге.

2. Налоги **9 018,00** тыс.тенге

3..Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили **6 524,00** тыс.тенге.

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

5.Расходы по приобретению медикаментов составили **2 563,00** тыс.тенге.

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

7. Расходы на питание составили **18 652,00** тыс.тенге.

8.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **652.00** тыс.тг (мягкий инвентарь **0** тенге, моющие средства **382,00** тыс.тг, канцтовары **0,00** тыс.тг, хозяйственные товары **250,00** тыс.тенге).

9.Расходы по текущему ремонту и услугам составили **1 056,00** тыс.тенге.



Директор

И.о.главного бухгалтера

Шегебаева М.Т

Капезова К.К

# Протокол

от 10.04.2023 года.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»

Присутствовали: Шегебаева М.Т- директор.

Капезова К.К- и.о.гл.бухгалтера.

Саламатова А.С. – гл.медсестра.

Ахметова К.К -завхоз.

Сотрудники в количестве 49 человек.

## Повестка дня:

Финансовый отчет Капезовой К.К - и.о.главного бухгалтера за 1 квартал 2023 года.

Капезова К.К.–сделала подробный отчет о выполненной работе за 1 квартал 2023 года.

За 1 квартал 2023 года доход -76 637,00 тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил–352,00 тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС–76 285,00 тыс.тенге,

Расходы также составили 72 394,00 тыс.тенге, на фонд оплаты труда – 56 523,00 тыс.тенге.

Налоги- 4 509,00 тыс.тенге, коммунальные услуги 3 210,00 тыс.тенге, на приобретение продуктов питания 6 523,00 тыс.тенге, медикаментов – 856,00 тыс.тенге, на услуги связи составили –00,00 тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 250,00 тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили -523,00 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.



Директор

Шегебаева М.Т