

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 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 квартал <u>2023 года.</u>
Остаток средств на <u>01.01.2023</u> года	843,00	264,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		-
ЦТТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	336 213,00	76 285,00
Платные услуги	4 200,00	352,00
Итого доходов:	340 413,00	76 637,00
Гарантийные взносы		
Всего поступлений		76 637,00
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	240 089,00	56 523,00
Соц.налог и соц.отчисления	16 852,00	3 251,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	6 205,00	1 258,00
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	334,00	
Коммунальные расходы	12 410,00	3 210,00
Услуги связи	1 200,00	
Приобретения медикаментов	5 600,00	856,00
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	47 526,00	6 523,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 652,00	250,00
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	523,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	341 098,00	72 394,00
Возврат гарантийных взносов		
Всего расходов		72 394,00
Остаток средств на <u>31.03. 2023</u> года	158,00	4 507,00

Директор

Шегебаева М.Т

И.о. главного бухгалтера

Капезова К.К



Пояснительная записка к финансовой отчетности за 1 квартал 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 31.03.2023 года **-4 507,00** тыс.тенге

I. Доходы за 1 квартал 2023 года составили **76 637,00** тыс. тенге ,из них:

-госзаказ из средств ФСМС **76 285,00** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг – **352,00** тыс.тг.

II. Расходы 1 квартал 2023 года составили **72 394,00** тыс.тенге.

1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание **99,5** штатных единиц составили **-56 523,00** тыс.тенге.

2. Налоги **4 509,00** тыс.тенге

3..Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили **3 210,00** тыс.тенге.

4.Расходы на услуги связи составили **0,00** тыс. тенге.

5.Расходы по приобретению медикаментов составили **856,00** тыс.тенге.

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

7. Расходы на питание составили **6 523,00** тыс.тенге.

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

9.Расходы по текущему ремонту и услугам составили **523,00** тыс.тенге.



Директор

И.о. главного бухгалтера

Шегебаева М.Т

Капезова К.К

Протокол

от 11.07.2023 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 51 человек.

Повестка дня:

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

Капезова К.К.–сделала подробный отчет о выполненной работе за 1 полугодие 2023 год.

За 1 полугодие 2023 года доход -159 999,00 тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил-1 023,00 тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС-158 976,00 тыс.тенге,

Расходы также составили 157 87700 тыс.тенге, на фонд оплаты труда – 119 412,00 тыс.тенге.

Налоги- 9 018,00 тыс.тенге, коммунальные услуги 6 524,00 тыс.тенге, на приобретение продуктов питания 18 652,00 тыс.тенге, медикаментов – 2 563,00 тыс.тенге, на услуги связи составили -00,00 тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 652,00 тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили -1 056,00 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