

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 2023 год.
Остаток средств на 01.01.2023 года	843,00	264,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		-
ЦТГ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	336 213,00	316 168,00
Платные услуги	4 200,00	2 208,00
Итого доходов:	340 413,00	318 376,00
Гарантийные взносы		
Всего поступлений		318 376,00
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	240 089,00	238 208,00
Соц.налог и соц.отчисления	16 852,00	14 852,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	6 205,00	5 523,00
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	334,00	334,00
Коммунальные расходы	12 410,00	6 722,00
Услуги связи	1 200,00	1 200,00
Приобретения медикаментов	5 600,00	4 526,00
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	47 526,00	42 010,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 652,00	1 860,00
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	2 984,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	341 098,00	318 219,00
Возврат гарантийных взносов		
Всего расходов		318 219,00
Остаток средств на 31.12.2023 года	158,00	421,00

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



Шегебаева М.Т

Капезова К.К

2023 жылдың қаржылық есебіне түсіндірмелік жазба

ШЖҚ «Алау» оңалту орталығы» КМК

Мекеменің орналасқан жері Шашкин көшесі, 7А

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

31.12.2023ж **421,00** мың теңге

I. 2023 жылдың табысы 318 376,00 мыңтеңгені құрады, оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс **316 168,00** мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс – **2 208,00** мың.тг.

II. 2023 жылдың шығындары 318 219,00 мың теңгені құрады.

1. 99,75 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар **238 208,00** мың теңгені құрады.
2. Салықтар **20 375,00** мың теңге
- 3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар **6722,00** мың теңгені құрады.
4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар **1200,00** мың теңгені құрады.
5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар **4 526,00** мың теңгені құрады.
6. Медициналық жабдыктарсатып алуға жұмсалған шығындар **0** мың теңгені құрады.
7. Тамақтандыру шығындары **42 010,00** мың теңгені құрады.
8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар **1 860,00** мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз **0,0** теңге, жуғыш заттар **382,0** мың.тг, кеңсе тауарлары **400,00** мың.тг.шаруашылық тауарлары **1 078,00** мың.тг).
9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар **3 318,00** мың теңгені құрады



Директор
Бас бухгалтердің м.а.

М.Т.Шегебаева

К.К.Капезова

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2023 год.

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 31.12.2023 года - 421,00 тыс.тенге

I. Доходы за 2023 год составили **318 376,00** тыс. тенге ,из них:

-госзаказ из средств ФСМС -316 168,00 тыс. тенге;

-доходы от платных услуг – 2 208,00 тыс.тг.

II. Расходы за 2023 год составили **318 219,00** тыс.тенге.

1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание **99,75** штатных единиц составили **238 208,00** тыс.тенге.

2. Налоги **20 375,00** тыс.тенге

3..Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили **6 722,00** тыс.тенге.

4.Расходы на услуги связи составили **1200,00** тыс. тенге.

5.Расходы по приобретению медикаментов составили **4 526,00** тыс.тенге.

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

7. Расходы на питание составили **42 010,00** тыс.тенге.

8.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **1860,00** тыс.тг (мягкий инвентарь **0** тенге, моющие средства **382,00** тыс.тг, канцтовары **400,00** тыс.тг, хозяйственные товары **1 078,00** тыс.тенге).

9.Расходы по текущему ремонту и услугам составили **3 318,00** тыс.тенге.



Директор

И.о.главного бухгалтера

Шегебаева М.Т

Капезова К.К

Протокол

от 09.01.2024 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 54 человек.

Повестка дня:

Финансовый отчет Капезовой К.К - и.о.главного бухгалтера за 2023 год.

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

За 2023 года доход -**318 376,00** тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил–**2 208,00** тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС–**316 168,00** тыс.тенге,

Расходы также составили **318 219,00** тыс.тенге, на фонд оплаты труда – **238 208,00** тыс.тенге.

Налоги- **20 375,00** тыс.тенге, коммунальные услуги **6 722,00** тыс.тенге, на приобретение продуктов питания **42 010,00** тыс.тенге, медикаментов – **4 526,00** тыс.тенге, на услуги связи составили –**1200,00** тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - **1 860,00** тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили – **3 318,00** 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.



Шегебаева М.Т