

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2024 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2024 года.
Остаток средств на 01.01.2024 года	843,00	264,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		-
ЦТТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	356 213,00	76 285,00
Платные услуги	4 200,00	352,00
Итого доходов:	360 413,00	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	21 852,00	3 251,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 205,00	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	58 526,00	6 523,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 652,00	250,00
Обучение персонала		
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.)	9 388,00	523,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	361 256,00	72 394,00
Возврат гарантийных взносов		
Всего расходов		72 394,00
Остаток средств на 31.03. 2024 года	0,00	4 507,00

Директор

И.о.главного бухгалтера



Шегебаева М.Т

Капезова К.К

2024 жылдың 1 тоқсанындағы қаржылық есебіне түсіндірмелік жазба

ШЖҚ «Алау» оңалту орталығы» КМК

Мекеменің орналасқан жері Шашкин көшесі, 7А

Есептік шоттағы қалдық 01.01.2024 ж - **264,00** мың.тг

31.03.2024ж - **4 507,00** мың теңге

I. 2024 жылдың 1 тоқсанындығы табысы 76 637,00 мыңтеңгені құрады, оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс **76 285,00** мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс **352,00** мың.тг.

II. 2024 жылдың 1 тоқсанындағы шығындары 72 394,00 мың теңгені құрады.

1. 99,75 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар
56 523,00 мың теңгені құрады.

2. Салықтар **4 509,00** мың теңге

3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар
3 210,00 мың теңгені құрады.

4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар **00,00** мың теңгені құрады.

5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар **856,00** мың теңгені құрады.

6. Медициналық жабдықтарсатып алуға жұмсалған шығындар **0** мың теңгені құрады.

7. Тамаштандыру шығындары **6 523,00** мың теңгені құрады.

8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар

250,00 мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз **0** теңге, жуғыш заттар **0,0** мың.тг, кеңсе тауарлары **0,00** мың.тг.шаруашылық тауарлары **250,00** мың.тг).

9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар **523,00** мың теңгені құрады

Директор

Бас бухгалтердің м.а.



М.Т.Шегебаева

К.К.Капезова

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 1 квартал 2024 года.

КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»

Местонахождение организации ул. Шашкина 7А

Остаток на расчетном счете на 01.01.2024г – **264,00** тыс.тг

Остаток на 31.03.2024 года -4 507,00 тыс.тенге

I. Доходы за 1 квартал 2024 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 2024 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 10.04.2024 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 49 человек.

Повестка дня:

Финансовый отчет Капезовой К.К - и.о.главного бухгалтера за 1 квартал 2024 года.

Капезова К.К.-сделала подробный отчет о выполненной работе за 1 квартал 2024 года.

За 1 квартал 2024 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