

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2024 ГОДА

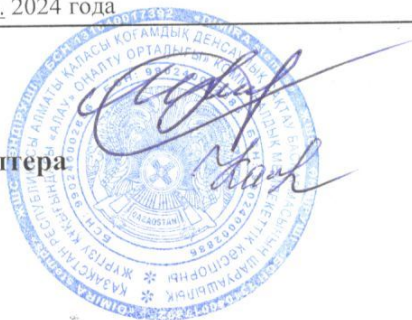
КГП на ПХВ "Реабилитационный центр "Алау" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2024 года.
Остаток средств на <u>01.01.2024</u> года	843,00	264,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		-
ЦТТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	356 213,00	160 342,00
Платные услуги	4 200,00	1 708,00
Итого доходов:	360 413,00	162 050,00
Гарантийные взносы		
Всего поступлений		162 050,00
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	240 089,00	112 615,00
Соц.налог и соц.отчисления	21 852,00	10 236,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 205,00	3 270,00
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	334,00	
Коммунальные расходы	12 410,00	6 420,00
Услуги связи	1 200,00	
Приобретения медикаментов	5 600,00	2 712,00
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	58 526,00	19 729,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 652,00	935,00
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.)	9 388,00	5 545,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	361 256,00	161 462,00
Возврат гарантийных взносов		
Всего расходов		161 462,00
Остаток средств на <u>30.06. 2024</u> года	0,00	852,00

Директор

И.о.главного бухгалтера



Шегебаева М.Т

Капезова К.К

**Пояснительная записка к финансовой отчетности
за 1 полугодие 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 30.06.2024 года - **852,00** тыс.тенге

I. Доходы за 1 полугодие 2024 года составили **162 050,00** тыс. тенге, из них:

-госзаказ из средств ФСМС **160 342,00** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг – 1 708,00 тыс.тг.

II. Расходы 1 полугодие 2024 госоставили **161 462,00** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 99,75 штатных единиц составили 112 615,00 тыс.тенге.

2. Налоги 13 506,00 тыс.тенге

3..Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили **6 420,00** тыс.тенге.

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

5. Расходы по приобретению медикаментов составили **2 712,00** тыс.тенге.

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

7. Расходы на питание составили 19 729,00 тыс.тенге.

8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **935,00** тыс.тг (мягкий инвентарь **0** тенге, моющие средства **685,00** тыс.тг, канцтовары **0,00** тыс.тг, хозяйственные товары **250,00** тыс.тенге).

9. Расходы по текущему ремонту и услугам составили **5 545,00** тыс. тенге.

Директор

И.о.главного бухгалтера



Шегебаева М.Т

Капезова К.К

2024 жылдың 1 жартыжылдық 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

30.06.2024ж - **852,00** мың теңге

I. 2024 жылдың 1 жартыжылдық табысы 162 050,00 мыңтеңгені құрады, оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс **160 342,00** мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс **1 708,00** мың.тг.

II. 2024 жылдың 1 жартыжылдық шығындары 161 462,00 мың теңгені құрады.

1. 99,75 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар **112 615,00** мың теңгені құрады.
2. Салықтар **13 506,00** мың теңге
- 3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар **6 420,00** мың теңгені құрады.
4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар **00,00** мың теңгені құрады.
5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар **2 712,00** мың теңгені құрады.
6. Медициналық жабдықтарсатып алуға жұмсалған шығындар **0** мың теңгені құрады.
7. Тамақтандыру шығындары **19 729,00** мың теңгені құрады.
8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар **935,00** мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз **0** теңге, жуғыш заттар **685,0** мың.тг, кенсе тауарлары **0,00** мың.тг.шаруашылық тауарлары **250,00** мың.тг).
9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар **5 545,00** мың теңгені құрады

Директор

Бас бухгалтердің м.а.



М.Т.Шегебаева

К.К.Капезова

Протокол

от 08.07.2024 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 46 человек.

Повестка дня:

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

Капезова К.К.–сделала подробный отчет о выполненной работе за 1 полугодие 2024 года.

За 1 полугодие 2024 года доход -162 050,00 тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил–1 708,00 тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС–160 342,00 тыс.тенге,

Расходы также составили 161 462,00 тыс.тенге, на фонд оплаты труда – 112 615,00 тыс.тенге.

Налоги- 13 506,00 тыс.тенге, коммунальные услуги 6 420,00 тыс.тенге, на приобретение продуктов питания 19 729,00 тыс.тенге, медикаментов – 2 712,00 тыс.тенге, на услуги связи составили –00,00 тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 935,00 тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили -5 545,00 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