

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 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 3 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	254 170,00
Платные услуги	4 200,00	2 505,00
Итого доходов:	360 413,00	256 675,00
Гарантийные взносы		
Всего поступлений		256 675,00
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	240 089,00	168 832,00
Соц.налог и соц.отчисления	21 852,00	20 201,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 205,00	4 126,00
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	334,00	334,00
Коммунальные расходы	12 410,00	11 630,00
Услуги связи	1 200,00	856,00
Приобретения медикаментов	5 600,00	5 568,00
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	58 526,00	31 790,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 652,00	2 584,00
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	10 926,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	361 256,00	256 847,00
Возврат гарантийных взносов		
Всего расходов		256 847,00
Остаток средств на 30.09. 2024 года	0,00	92,00

Директор

И.о.главного бухгалтера



Шегебаева М.Т

Капезова К.К

2024 жылдың 3 тоқсандық 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

30.09.2024ж - **92,00** мың теңге

I. 2024 жылдың 3 тоқсандық табысы 256 675,00 мыңтеңгені құрады, оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс **254 170,00** мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс **2 505,00** мың.тг.

II. 2024 жылдың 3 тоқсандық шығындары 256 847,00 мың теңгені құрады.

1.99,75 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар **168 832,00** мың теңгені құрады.

2. Салықтар **24 327,00** мың теңге

3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар **11 630,00** мың теңгені құрады.

4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар **856,00** мың теңгені құрады.

5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар **5 568,00** мың теңгені құрады.

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

7. Тамақтандыру шығындары **31 790,00** мың теңгені құрады.

8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар

2 584,00 мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз **0** теңге, жуғыш заттар **1 562,0** мың.тг, кеңсе тауарлары **0,00** мың.тг.шаруашылық тауарлары **1 022,00** мың.тг).

9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар **11 260,00** мың теңгені құрады

Директор

Бас бухгалтердің м.а.



М.Т.Шегебаева

К.К.Капезова

**Пояснительная записка к финансовой отчетности
за 3 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 30.09.2024 года - **92,00** тыс.тенге

I. Доходы за 3 квартал 2024 года составили **256 675,00** тыс. тенге ,из них:

-госзаказ из средств ФСМС **254 170,00** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг – **2 505,00** тыс.тг.

II. Расходы 3 квартал 2024 года составили **256 847,00** тыс.тенге.

1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание **99,75** штатных единиц составили **168 832,00** тыс.тенге.

2. Налоги **24 327,00** тыс.тенге

3..Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили **11 630,00** тыс.тенге.

4.Расходы на услуги связи составили **856,00** тыс. тенге.

5.Расходы по приобретению медикаментов составили **5 568,00** тыс.тенге.

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

7. Расходы на питание составили **31 790,00** тыс.тенге.

8.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **2 584,00** тыс.тг (мягкий инвентарь **0** тенге, моющие средства **1 562,00** тыс.тг, канцтовары **0,00** тыс.тг, хозяйственные товары **1 022,00** тыс.тенге).

9.Расходы по текущему ремонту и услугам составили **11 260,00** тыс.тенге.

Директор

И.о.главного бухгалтера

Шегебаева М.Т

Капезова К.К



Протокол

от 10.10.2024 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 3 квартал 2024 года.

Капезова К.К.—сделала подробный отчет о выполненной работе за 3 квартал 2024 года.

За 3 квартал 2024 года доход -**256 675,00** тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил—**2 505,00** тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС—**254 170,00** тыс.тенге,

Расходы также составили **256 847,00** тыс.тенге, на фонд оплаты труда – **168 832,00** тыс.тенге.

Налоги- **24 327,00** тыс.тенге, коммунальные услуги **11 630,00** тыс.тенге, на приобретение продуктов питания **31 790,00** тыс.тенге, медикаментов – **5 568,00** тыс.тенге, на услуги связи составили – **856,00** тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - **2 584,00** тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили -**11 260,00** 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