

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2024 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 2024 год.
Остаток средств на 01.01.2024 года	843,00	264,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		-
ЦТТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	356 213,00	334 700,00
Платные услуги	4 200,00	6 155,00
Итого доходов:	360 413,00	340 855,00
Гарантийные взносы		
Всего поступлений		340 855,00
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	240 089,00	228 271,00
Соц.налог и соц.отчисления	21 852,00	20 201,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 205,00	7 082,00
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	1 200,00
Приобретения медикаментов	5 600,00	5 568,00
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	58 526,00	52 436,00
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	340 232,00
Возврат гарантийных взносов		
Всего расходов		340 232,00
Остаток средств на 31.12. 2024 года	0,00	887,00

Директор

И.о.главного бухгалтера

Шегебаева М.Т

Капезова К.К



2024 жылдың қаржылық есебіне түсіндірмелік жазба

ШЖҚ «Алау» оналту орталығы» КМК

Мекеменің орналасқан жері Шашкин көшесі, 7А

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

31.12.2024ж - 887,00 мың теңге

I. 2024 жылдың табысы 340 855,00 мыңтеңгені құрады, оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс 334 700,00 мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс 6 155,00 мың.тг.

II. 2024 жылдың шығындары 340 232,00 мың теңгені құрады.

1.99,75 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар 228 271,00 мың теңгені құрады.

2. Салықтар 27 283,00 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 1 200,00 мың теңгені құрады.

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

6. Медициналық жабдыктарсатып алуға жұмсалған шығындар 0 мың теңгені құрады.

7. Тамақтандыру шығындары 52 436,00 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

Капезова К.К

Протокол

от 13.01.2025 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 2024 года.

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

За 2024 года доход – **340 855,00** тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил–**6 155,00** тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС–**334 700,00** тыс.тенге,

Расходы также составили **340 232,00** тыс.тенге, на фонд оплаты труда – **228 271,00** тыс.тенге.

Налоги- **27 283,00** тыс.тенге, коммунальные услуги **11 630,00** тыс.тенге, на приобретение продуктов питания **52 436,00** тыс.тенге, медикаментов – **5 568,00** тыс.тенге, на услуги связи составили – **1 200,00** 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