

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2024 г.

ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2024г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2024г.	129 009,27	129 009,27
<b>Доходы</b>		
Средства ФСМС	610 069,80	607 791,26
Платные услуги	1 963,50	2 028,68
<b>Итого доходов</b>	<b>612 033,30</b>	<b>609 819,94</b>
Гарантийный взнос		-
Прочие поступления (возврат денежных средств)		-
<b>Всего поступление</b>	<b>612 033,30</b>	<b>609 819,94</b>
<b>Расходы</b>		
Расходы по оплате труда	362 457,13	373 364,42
<i>в.т.ч. Дифф.оплата</i>		24 903,60
Соц.налог и соц.отчисления	30 301,40	31 893,73
Обязательные пенсионные взносы работодателя	2 322,87	2 315,76
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	10 873,71	8 681,45
Приобретение продуктов питания	61 734,70	60 063,53
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	9 800,00	9 800,46
Приобретение прочих запасов	11 499,48	11 499,48
<i>в.т.ч.</i>		
<i>кан.товары</i>		1 067,70
<i>хоз.товары</i>		10 431,78
<i>ОС</i>	7 234,74	6 331,45
Оплата коммунальных услуг	25 525,88	25 525,88
<i>в.т.ч.</i>		
<i>Электроэнергия</i>	5 304,80	5 304,80
<i>теплосеть</i>	18 997,53	18 997,53
<i>холодная вода и канализация</i>	1 223,55	1 223,55
Оплата услуги связи	742,72	742,72
Оплата транспортных услуг	6 926,69	6 926,79
Оплата прочих услуг и работ	23 209,49	21 067,24
Земельный налог	45,36	45,74
Налог на имущество	396,53	260,41
Отчисление от чистого дохода 5%	1 662,37	4 448,63
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)		
Возврат гарантийных взносов		
Возмещение в бюджет		-
Программное обеспечение		
<b>Итого расходов</b>	<b>554 733,07</b>	<b>562 967,69</b>
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2025г.</b>	<b>186 309,50</b>	<b>175 861,52</b>

Директор:

Главный бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

## Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2024г.

### КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы

КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной деятельности на занятие медицинской деятельностью. Наименование услуги: Оказание специализированной медицинской помощи. Форма медицинской услуги: Стационарно восстановительное лечение и реабилитация.

Основными источниками финансирования являются:

#### 1. Договор с ФСМС

По плану на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи запланировано на сумму 610 069,80 тыс.тенге, по платным услугам запланировано 1 963,50 тыс. тенге.

На балансе КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы имеется здание, который передан согласно акта приема передачи №47 от 15.04.2011г. во исполнение постановление акимата г. Алматы от 15.02.2011г. «О некоторых вопросах реорганизации субъектов здравоохранения г. Алматы №1/83. Здание 1983 года постройки, объем занимаемых помещений – 3771,3 кв.м.

В центре утверждено штатное расписание директором центра на 105 штатных единиц. Из них: врачи по штату - 11,25 шт.ед., на оказание платных услуг – 0,50 шт.ед., СМП по штату 27,50 шт.ед., на оказание платных услуг – 1,75 шт.ед., ММП по штату - 20,50 шт.ед., на оказание платных услуг – 0,25 шт.ед., прочие штату – 45,75 шт.ед., по оказанию платных услуг – 1,75 шт. ед.

Остаток денежных средств на 01.01.2024 год – 129 009,27 тыс.тенге. из них на расчетном счете KZ856010131000190670 KZT в АО «Народном банке» 125 054,53 тыс.тенге, KZ048560000006119069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 3 779,67 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам 175,08 тыс.тенге.

**Доходы за 2024г. составили - 609 819,94 тыс. тенге.** Из них по договору с ФСМС поступили – 607 791,26 тыс. тенге, по оказанию платных услуг – 2 028,68 тыс. тенге. Всего доходов 609 819,94 тыс. тенге.

**Расходы за 2024 г. составили– 562 967,69 тыс. тенге.** Из них: Расходы по оплате труда составляют 373 364,42 тыс. тенге, в том числе дифф.оплата - 24 903,60 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 31 893,73 тыс.тенге, ОСМС – 8 681,45 тыс.тенге, ОПВР – 2 315,76 тыс. тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 60 063,53 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН – 9 800,46 тыс. тенге. Расходы на приобретение прочих запасов – 11 499,48 тыс. тенге. Расходы на приобретение основных средств состило – 6 331,45 тыс. тенге. Расходы на коммунальные услуги - 25 525,88 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 742,72 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 6 926,79 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 21 067,24 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 4 754,78 тыс. тенге.



05 января 2025 года в КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2024 год.

### Протокол № 1

**Присутствовали: 47 человек**

**Председатель: Директор Роот Э.К.**

**Секретарь: Узақбаева А.Б.**

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2024 год.

С отчетом по финансово-хозяйственной деятельности выступила главный бухгалтер Зиябекова Г.Д.

**Остаток денежных средств на 01.01.2024 год - 129 009,27 тыс.тенге**

I. Доходы за 2024 год составили 609 819,94 тыс. тенге, из них

- по договору с ФСМС 607 791,26 тыс. тенге.

- доходы от оказания платных услуг - 2 028,68 тыс.тенге.

II. Расходы 2024 год составили - 562 967,69 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 373 364,42 тыс. тенге,

в том числе диф.оплата – 24 903,60 тыс.тенге,

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 31 893,73тыс.тенге, ОСМС- 8 681,45 тыс.тенге, ОПВР- 2 315,76 тыс.тенге;

Расходы на питание составили - 60 063,53 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 9 800,46 тыс. тенге;

Расходы на приобретение прочих запасов составили - 11 499,48 тыс. тенге;

Расходы на приобретение основных средств состовило – 6 331,45 тыс. тенге;

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 25 525,88 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили - 742,72 тыс. тенге;

