

**Отчет о доходах и расходах за 12-месяцев 2020 года.  
ГКП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи"  
Управления общественного здоровья г.Алматы**

(тыс.тенге)

<b>ДОХОДЫ</b>	План на 2020 год. (корректировка)	План за 12 месяцев 2020 года.	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2020 год	108,68	108,68	108,68
Г ОБМП по Паллиативному помощи и сестринский уход	370932,48	370932,48	335546,00
Платные медицинские услуги	44119,66	44119,66	39824,67
Возмещение коммунальных услуг	12692,20	12692,20	14119,78
Автоклавирование биксов	2492,33	2492,33	1956,30
<b>Итого доходов:</b>	<b>430236,67</b>	<b>430236,67</b>	<b>391446,75</b>
Прочие поступления (гарантийный взнос)	0,00	0,00	2290,94
<b>Всего доходов:</b>	<b>430236,67</b>	<b>430236,67</b>	<b>393737,69</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>Кассовое расходы</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	256421,06	256421,06	234123,01
Социальный налог, Соц.отчис.	21678,38	21678,38	18820,46
ОСМС	2597,30	2597,30	5480,26
Отчисл.5% от чист дохода	0,00	0,00	32,72
Приобретение продуктов питания	50145,69	50145,69	50267,40
Приобретение медикаментов и ИМН	26068,18	26068,18	24986,94
Приобретение прочих запасов	7723,59	7723,59	4054,85
Оплата коммунальных услуг	27314,19	27314,19	24148,24
Оплата услуги связи	1561,60	1561,60	1111,13
Оплата транспортных услуг	15212,12	15212,12	7729,92
Оплата прочих услуг и работ	19416,93	19416,93	19343,32
Прочие текущие затраты (налог на имущ и землю)	82,64	82,64	82,63
<b>Итого расходов:</b>	<b>428221,68</b>	<b>428221,68</b>	<b>390180,88</b>
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	860,53
<b>Итого расходов:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391041,41</b>
Остаток средств на 01.01.2021 год	2014,99	2014,99	2804,95

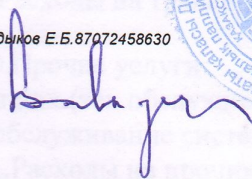
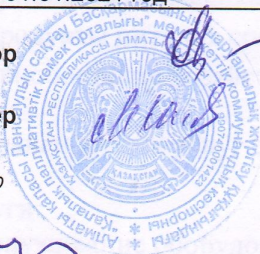
Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.

исп. Садыков Е.Б. 87072458630



**Пояснительная записка**  
**К отчету о доходах и расходах**  
**за 12-месяцев 2020 г.**  
**ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»**  
**Управления общественного здоровья г.Алматы**

*Местонахождения организации: г.Алматы, ул Утепова3*

**Остаток на начало 01.01.2020 год – 108,68 тыс.тенге**

**I. Доходы за 12- месяцев 2020 года составили - 393 737,69 тыс.тенге, из них:**

- госзаказ из средств ФСМС - 335 546,00 тыс.тенге;
- доходы от платных медицинских услуг – 39 824,67 тыс.тенге;
- прочие доходы(возмещение коммунальных услуг и автоклав) - 16 076,08 тыс.тенге;
- гарантийный взнос - 2 290,94 тыс.тенге.

**II. Расходы за 12- месяцев 2020 года составили – 391 041,41 тыс.тенге.**

1. Расходы по фонду оплаты труда на 184 численность работников составили – 234 123,01 тыс.тенге. Из них: дифференцированная оплата 7 572,88 тыс.тенге,
2. Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили -18 820,46 тыс.тенге, обязательное социальные медицинские отчисления составили -5 480,26 тыс.тенге.
3. Отчисление 5 % от чистого дохода -32,72 тыс.тенге,
4. Коммунальные расходы по электроэнергий, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -24 148,24 тыс.тенге,
5. Расходы на услуги связи составили – 1 111,13 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медикаментов составили – 24 986,94 тыс.тенге.
7. Расходы на продукты питания составили – 50 267,40 тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили – 4 054,85 тыс.тенге.
9. Расходы на транспортных услуг составили – 7 729,92 тыс.тенге.
10. Прочие услуги:  
Из них (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д) составили -19 343,32 тыс.тенге.
11. Расходы на прочих текущих затрат составили 82,63 тыс.тенге.
12. Возврат гарантийного взноса – 860,53 тыс.тенге.

**Остаток на конец 01.01.2021 год – 2 804,95 тыс.тенге**

Директор

И.о главного бухгалтера



Аяганова А.С.

Калыбаева М.К.



**Протокол №5 от 05.01.2021 г**  
**Общего собрания коллектива**  
**ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»**  
**Управления общественного здоровья г.Алматы**

**Председатель: Аяганова А.С.**

**Секретарь: Дузбаев Е.С.**

**Присутствует: 51 сотрудников**

Повестка дня: Отчет о финансовой деятельности за 12- месяцев 2020 года.  
С отчетом выступила: И.о гл. бухгалтера Калыбаева М.К. (приложение №1)  
Решили: Признать отчет удовлетворительным

Председатель



Аяганова А.С.

Секретарь

Дузбаев Е.С.