

Отчет о доходах и расходах за 1-квартал 2021 года.
ГКП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи"
Управления общественного здоровья г. Алматы

(тыс. тенге)

ДОХОДЫ	План на 2021 год	План за 1 квартал 2021 года.	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2020 год	0,00	0,00	2956,16
Г ОБМП по Паллиативному помощи и сестринский уход	653 901,19	163 475,30	157 673,86
Платные медицинские услуги	59 220,00	14 805,00	6 971,22
Возмещение коммунальных услуг	11 419,40	2 854,85	4 073,90
Автоклавирование биксов	1 500,00	375,00	341,28
Итого доходов:	726 040,59	181 510,15	169 060,26
Прочие поступления (гарантийный взнос)	0,00	0,00	2 119,41
Всего доходов:	0,00	0,00	171 179,67
РАСХОДЫ	Кассовое расходы		
Расходы по фонду оплаты труда	440 906,94	110 226,73	75 932,92
Социальный налог	23 015,97	5 753,99	3 924,99
Социальное отчисления	13 425,98	3 356,50	2 082,32
ОСМС	8 524,43	2 131,11	1 245,54
Приобретение продуктов питания	88 882,07	22 220,52	22 673,68
Приобретение медикаментов и ИМН	29 125,48	7 281,37	7 428,33
Приобретение прочих запасов	3 845,71	961,43	743,30
Оплата коммунальных услуг	30 770,15	7 692,54	11 068,82
Оплата услуги связи	960,00	240,00	205,02
Оплата транспортных услуг	20 240,00	5 060,00	9 898,29
Оплата прочих услуг и работ	38 914,00	9 728,50	13 770,86
Взносы на обязательное страхования	1 500,00	375,00	0,00
Приобретение основных средств	24 380,50	6 095,13	0,00
Итого расходов:	724 491,23	181 122,81	148 974,07
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	434,75
Итого расходов:	0,00	0,00	149 408,82
Остаток средств на 01.04.2021 год	0,00	0,00	24 727,01

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.

исп. Садыков Е.Б. 870724588

**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
За 1 квартал 2021 г.**

**ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здоровья г.Алматы**

Местонахождения организации: г.Алматы, ул. Утепова 3

Остаток на начало 01.01.2021 год – 2956,16 тыс.тенге

I. Доходы за 1- квартал 2021 года составили - 171 179,67 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из средств ФСМС - 157 673,86 тыс.тенге;
- доходы от платных медицинских услуг – 6 971,22 тыс.тенге;
- прочие доходы(возмещение коммунальных услуг и автоклав) - 4 415,18 тыс.тенге;
- гарантийный взнос - 2 119,41 тыс.тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2021 года составили – 149 408,82 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на 184 численность работников составили – 75 932,92 тыс.тенге. Из них: дифференцированная оплата 2 301,34 тыс.тенге,
2. Обязательные выплаты: социальный налог и социальные отчисления составили -6 007,31 тыс.тенге, обязательные социальные медицинские отчисления составили -1 245,54 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергиям, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -11 068,82 тыс.тенге,
5. Расходы на услуги связи составили – 205,02 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медикаментов составили – 7 428,33 тыс.тенге.
7. Расходы на продукты питания составили – 22 673,68 тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили – 743,30 тыс.тенге.
9. Расходы на транспортных услуг составили – 9 898,29 тыс.тенге.
10. Прочие услуги:
Из них (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д) составили -13 770,86 тыс.тенге.
12. Возврат гарантийного взноса – 434,75 тыс.тенге.

Остаток на конец 01.04.2021 год – 2 4 727,01 тыс.тенге

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.



Протокол №1 от 05.04.2021 г

Собрание трудового коллектива: ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» УОЗ г Алматы

Председатель: Аяганова Айгерим Серикбаевна

Секретарь: Бестеркова Гульзира Нурмурзаевна

Присутствовали: Заместитель директора по лечебной работе Макулбекова С.К., заведующие отделениями : Котова Г.М.,Сыздыкова А.Н.,старшие медсестры: Курманиязова Н.Т.,Садирова Р.М.,Усенова Ш.К.,Сембаева Ф.Б.,Кунболатова С.К., отдел кадров Санкибаева А.К.,сестра хозяйки Тлеулиева З.М.,Кудабаева Ш.А.,зав АХЧ.Врачи 6, медсестры 71,санитарки 12, прочие персоналы 8 человек.

Приглашенные:

Повестка дня:

1 Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 год.

2.Обсуждение, вопросы

Выступали: Директор Аяганова Айгерим Серикбаевна согласно протокольному поручению Акима г.Алматы от 14.09.2015 г. №29, а также в целях исполнения приказа УОЗ г Алматы №389 от 28.09.2015 г « О проведении отчёта руководителя перед коллективом по финансово-хозяйственной деятельности» представила отчет ФХД организации за 1 квартал 2021 год. Перед коллективом были предоставлены доходы и расходы Предприятия, дана раскладка по затратам как в абсолютных цифрах, так и в процентом соотношении.

Слушали: Главного бухгалтера Калыбаевой М.К. заместителя директора по лечебной работе Макулбекова С.К.,

Постановили: коллектив утвердил отчет руководителя для освещения в СМИ

Председатель: Аяганова Айгеримс Серикбаевна

Секретарь: Бестеркова Гульзира Нурмурзаевна

