

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

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2021 год.	План за 1 полугодие 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	326 950,60	246 617,27
Платные медицинские услуги	59 220,00	29 610,00	17 054,91
Возмещение коммунальных услуг	11 419,40	5 709,70	8 265,83
Автоклавирование биксов	1 500,00	750,00	1 022,05
Итого доходов:	726 040,59	363 020,30	272 960,06
Прочие поступления (гарантийный взнос)	0,00	0,00	2 269,19
Всего доходов:	0,00	0,00	275 229,25
РАСХОДЫ	Кассовое расходы		
Расходы по фонду оплаты труда	440 906,94	220 453,47	148 929,18
Социальный налог	23 015,97	11 507,98	8 322,81
Социальные отчисления	13 425,98	6 712,99	4 347,27
ОСМС	8 524,43	4 262,22	2 617,27
Приобретение продуктов питания	88 882,07	44 441,04	29 949,51
Приобретение медикаментов и ИМН	29 125,48	14 562,74	14 907,62
Приобретение прочих запасов	3 845,71	1 922,86	4 171,12
Оплата коммунальных услуг	30 770,15	15 385,07	20 493,97
Оплата услуги связи	960,00	480,00	493,94
Оплата транспортных услуг	20 240,00	10 120,00	13 414,79
Оплата прочих услуг и работ	38 914,00	19 457,00	24 621,93
Взносы на обязательное страхования	1 500,00	750,00	1 494,66
Приобретение основных средств	24 380,50	12 190,25	521,02
Итого расходов:	724 491,23	362 245,61	274 285,08
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	1 354,27
Итого расходов:	0,00	0,00	275 639,36
Остаток средств на 01.07.2021 год	0,00	0,00	2 546,05

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.

исп. Садыков С. Б. 87072458630



**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
За 1 полугодие 2021 г.
ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здоровья г.Алматы**

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Утепова3

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

I. Доходы за 1- полугодие 2021 года составили - 275 229,25 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из средств ФСМС - 246 617,27 тыс.тенге;
- доходы от платных медицинских услуг – 17 054,91 тыс.тенге;
- прочие доходы(возмещение коммунальных услуг и автоклав) - 9 287,88 тыс.тенге;
- гарантийный взнос - 2 269,19 тыс.тенге.

II. Расходы за 1 полугодие 2021 года составили – 275 639,36тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на 184 численность работников составили – 148 929,18 тыс.тенге. Из них: дифференцированная оплата 3 214,71 тыс.тенге,
2. Обязательные выплаты: социальный налог и социальные отчисления составили -12 670,08 тыс.тенге, обязательные социальные медицинские отчисления составили -2 617,27 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергиям, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -20 493,97 тыс.тенге,
5. Расходы на услуги связи составили – 493,94 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медикаментов составили – 14 907,62 тыс.тенге.
7. Расходы на продукты питания составили – 29 949,55 тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили – 4 171,12 тыс.тенге.
9. Расходы на транспортных услуг составили – 13 414,79 тыс.тенге.
10. Расходы на страхование- 1494,66 тыс.тенге,
11. Прочие услуги:
Из них (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д) составили -24 621,93 тыс.тенге.
12. Возврат гарантийного взноса – 1354,27 тыс.тенге.

Остаток на конец 01.07.2021 год – 2 546,05 тыс.тенге

Директор

Главный бухгалтер



Аяганова А.С.

Калыбаева М.К.

