

Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года.
ГКП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи"
Управления общественного здоровья г.Алматы

(тыс. тенге)

ДОХОДЫ	План на 2021 год.	План за 9 месяцев 2021 года.	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2020 год	0,00	0,00	2956,16
ГОБМП по Паллиативному помощи и сестринский уход	653 901,19	490 425,89	330 694,40
Платные медицинские услуги	59 220,00	44 415,00	31 226,10
Возмещение коммунальных услуг	11 419,40	8 564,55	14 750,22
Автоклавирование биксов	1 500,00	1 125,00	1 548,58
Итого доходов:	726 040,59	544 530,44	378 219,30
Прочие поступления (гарантийный взнос)	0,00	0,00	2 269,19
Всего доходов:	0,00	0,00	380 488,49
РАСХОДЫ	Кассовое расходы		
Расходы по фонду оплаты труда	440 906,94	330 680,20	215 140,00
Социальный налог	23 015,97	17 261,98	12 748,52
Социальное отчисления	13 425,98	10 069,49	7 308,69
ОСМС	8 524,43	6 393,32	4 385,57
Приобретение продуктов питания	88 882,07	66 661,55	48 302,96
Приобретение медикаментов и ИМН	29 125,48	21 844,11	19 804,73
Приобретение прочих запасов	3 845,71	2 884,28	8 377,56
Оплата коммунальных услуг	30 770,15	23 077,61	13 974,57
Оплата услуги связи	960,00	720,00	742,60
Оплата транспортных услуг	20 240,00	15 180,00	15 870,61
Оплата прочих услуг и работ	38 914,00	29 185,50	29 873,27
Взносы на обязательное страхования	1 500,00	1 125,00	1 494,66
Приобретение основных средств	24 380,50	18 285,38	521,02
Итого расходов:	724 491,23	543 368,42	378 544,76
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	1 354,27
Итого расходов:	0,00	0,00	379 899,03
Остаток средств на 01.10.2021 год	0,00	0,00	3 545,62

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.

исп. Калыбаева М
87082341012



**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
За 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года составили - 380 488,49 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из средств ФСМС - 330 694,40 тыс.тенге;
- доходы от платных медицинских услуг –31 226,10 тыс.тенге;
- прочие доходы(возмещение коммунальных услуг и автоклав) - 16 298,80 тыс.тенге;
- гарантийный взнос - 2 269,19 тыс.тенге.

II. Расходы за 9 месяцев 2021 года составили –379 899,03 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на 178 численность работников составили –215 140,0 тыс.тенге. Из них: дифференцированная оплата 4 994,2 тыс.тенге,
2. Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили - 20 057,21 тыс.тенге, обязательное социальные медицинские отчисления составили -4 385,57 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -13 974,57 тыс.тенге,
5. Расходы на услуги связи составили –742,60 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медикаментов составили –19 804,73 тыс.тенге.
7. Расходы на продукты питания составили –48 302,96 тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров ос составили – 8 377,56 тыс.тенге.
9. Расходы на транспортных услуг составили – 15 870,61 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 -29 873,27 тыс.тенге.
12. Приобретение основных средств -521,02 тыс.тенге
12. Возврат гарантийного взноса – 1354,27 тыс.тенге.

Остаток на конец 01.10.2021 год – 3 545,62 тыс.тенге

Директор

Главный бухгалтер



Аяганова А.С.

Калыбаева М.К.

Протокол №3 от 05.10.2021 г

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

Председатель: Аяганова Айгерим Серикбаевна

Секретарь: Байтурова Жадыра Сабырхановна

Присутствовали: И.о заместителя 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 3, медсестры 62,санитарки 9, прочие персоналы 10 человек.

Повестка дня:

1.Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 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 28.09.2015г «О проведении отчёта руководителя перед коллективом по финансово-хозяйственной деятельности» представила отчет ФХД организации за 9 месяцев 2021 год. Перед коллективом были предоставлены доходы и расходы Предприятия, дана раскладка по затратам как в абсолютных цифрах, так и в процентом соотношении.

Слушали: И.о главного бухгалтера Калыбаевой М.К. и.о заместителя директора по лечебной работе Макулбекова С.К.,

Постановили: коллектив утвердил отчет руководителя для освещения в СМИ

Председатель: Аяганова Айгерим Серикбаевна

Секретарь: Байтурова Жадыра Сабырхановна

