

**Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2022 год.  
КГП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи"  
Управления общественного здоровья г.Алматы**

(тыс.тенге)			
<b>ДОХОДЫ</b>	План на 2022 год.	План за 9 месяцев 2022 года.	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2022 год	0,00		2291,58
ГОБМП по Паллиативная помощь	544 718,67	408 539,00	444 811,65
Платные медицинские услуги	45 000,00	33 750,00	29 376,68
Автоклавирование биксов	2 200,00	1 650,00	1 921,32
<b>Итого доходов:</b>	<b>591 918,67</b>	<b>443 939,00</b>	<b>476 109,65</b>
Прочие поступления (гарантийный взнос)	0,00		
<b>Всего доходов:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 109,65</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	Кассовое расходы		
Расходы по фонду оплаты труда	353 728,39	265 296,29	270 214,68
Социальный налог	22 055,55	16 541,66	14 342,00
Социальное отчисления	10 909,00	8 181,75	7 929,88
ОСМС	6 247,19	4 685,39	6 923,65
Прочие налоги		0,00	
Приобретение медикаментов и ИМН	35 077,35	26 308,01	25 914,34
Приобретение прочих запасов	4 000,00	3 000,00	6 030,70
ГСМ	1 500,00	1 125,00	1 273,20
Оплата коммунальных услуг	17 691,56	13 268,67	20 429,23
Оплата услуги связи	960,00	720,00	666,68
Оплата транспортных услуг	4 800,00	3 600,00	2 648,70
Оплата прочих услуг и работ	17 705,68	13 279,26	30 242,96
Услуги по организации обеспечения питания паци	114 582,72	85 937,04	89 931,85
Взносы на обязательное страхования	1 500,00	1 125,00	312,32
Повышение квалификации и обучение	769,16	576,87	260,96
<b>Итого расходов:</b>	<b>591 526,60</b>	<b>443 644,95</b>	<b>477 121,15</b>
Возврат гарантийного взноса	0,00		
<b>Итого расходов:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 121,15</b>
Остаток средств на 30.09.2022 год	0,00		1 280,08

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.

исп. Калыбаева М  
87082341012



**Пояснительная записка  
К отчету о доходах и расходах  
За 9 месяцев 2022 г.  
ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»  
Управления общественного здоровья г.Алматы**

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Утепова3

<b>Остаток на начало 01.01.2022 год</b>	<b>2 291,58 тыс.тенге</b>
<b>I. Доходы за 9 месяцев 2022 года составили</b>	<b>476 109,65 тыс.тенге</b>
<i>в том числе:</i>	
Госзаказ из средств ФСМС	444 811,65 тыс.тенге
Доходы от платных медицинских услуг	31 298,00 тыс.тенге
Гарантийный взнос	-
	<b>477 121,15 тыс.тенге</b>
<b>II. Расходы за 9 месяцев 2022 года составили</b>	<b>270 214,68 тыс.тенге</b>
Расходы по фонду оплаты труда на 172 численность работников составили	14 202,24 тыс.тенге
Из них: дифференцированная оплата	22 271,88 тыс.тенге
Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили	6 923,65 тыс.тенге
Обязательные социальные медицинские отчисления составили	
Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили	20 429,23 тыс.тенге
Расходы на услуги связи составили	666,68 тыс.тенге
Расходы на приобретение медикаментов составили	25 914,34 тыс.тенге
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	89 931,85 тыс.тенге
Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров ос составили	7 303,90 тыс.тенге
Расходы на транспортных услуг составили	2 648,70 тыс.тенге
Расходы на страхование	312,32 тыс.тенге
Прочие услуги: (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д)	30 242,96 тыс.тенге
Повышение квалификации и обучение	260,96 тыс.тенге
Возврат гарантийного взноса	-
	<b>1 280,08 тыс.тенге</b>

**Остаток на конец 30.09.2022 год**

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Аяганова А.С.

*[Handwritten signature]*

Калыбаева М.К.

**Протокол №3 от 30.09.2022 г**

**Собрание трудового коллектива: КГП 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 Омаровой А.А., заведующие отделениями : Котова Г.М., Алимжанова Г.А., старшие медсестры: Садирова Р.М., Усенова Ш.К., Сембаева Ф.Б., Кунболатова С.К., сестра хозяйки Тлеулиева З.М., Кудабаяева Ш.А., зав АХЧ. Врачи 5, медсестры 12, санитарки 9, прочие персоналы 12 человек.

**Повестка дня:**

1. Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 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 2022 год. Перед коллективом были предоставлены доходы и расходы Предприятия, дана раскладка по затратам как в абсолютных цифрах, так и в процентом соотношении.

**Слушали:** Главный бухгалтер Калыбаевой М.К; и.о заместителя директора по лечебной работе Омаровой А.А

**Постановили:** коллектив утвердил отчет руководителя для освещения в СМИ

**Председатель:** Аяганова Айгерим Серикбаевна

**Секретарь:** Байтурова Жадыра Сабырхановна