

**Отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2022 год.
КГП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи"
Управления общественного здоровья г.Алматы**

ДОХОДЫ	План на 2022 год.	План за 12 месяцев 2022 года.	(тыс.тенге)
			Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2022 год	0,00		2291,58
ГОБМП по Паллиативная помощь	622 773,99	622 773,99	614 375,55
Платные медицинские услуги	41 000,00	41 000,00	39 499,26
Автоклавирование биксов	2 200,00	2 200,00	2 749,43
Возмещение коммунальных услуг	2 000,00	2 000,00	7 035,99
Доходы от безвозмездно полученных активов	1 382,42	1 382,42	1 382,42
Прочие услуги			430,00
Итого доходов:	669 356,41	669 356,41	665 472,65
Приобретенные основные средства	0,00		38 999,40
Неустойка за несвоевременную поставку товара			194,99
Всего доходов:	0,00	0,00	704 667,04
РАСХОДЫ	Кассовое расходы		
Расходы по фонду оплаты труда	404 907,14	404 907,14	390 184,65
Социальный налог	21 542,85	21 542,85	19 850,28
Социальные отчисления	10 370,09	10 370,09	10 649,58
ОСМС	9 683,26	9 683,26	9 397,05
Прочие налоги		0,00	788,20
Приобретение медикаментов и ИМН	35 077,35	35 077,35	32 130,62
Приобретение прочих запасов	8 081,44	8 081,44	18 024,00
ГСМ	1 273,21	1 273,21	1 273,20
Оплата коммунальных услуг	17 983,46	17 983,46	18 778,10
Оплата услуги связи	960,00	960,00	1 769,38
Оплата транспортных услуг	6 972,00	6 972,00	13 342,98
Оплата прочих услуг и работ	19 320,07	19 320,07	27 837,11
Услуги по организации обеспечения питания пациен	122 000,12	122 000,12	121 163,44
Взносы на обязательное страхования	1 349,83	1 349,83	312,32
Повышение квалификации и обучение	442,67	442,67	225,96
Итого расходов:	659 963,49	659 963,49	665 726,87
Приобретенные основные средства	0,00		38 999,40
Итого расходов:	0,00	0,00	704 726,27
Остаток средств на 31.12.2022 год	0,00		2 232,35

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.

исп. Калыбаева М.
87082341012

**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
За 12 месяцев 2022 г.
КГП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здоровья г.Алматы**

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Утепова3

Остаток на начало 01.01.2022 год	2 291,58 тыс.тенге
I. Доходы за 12 месяцев 2022 года составили	704 667,04 тыс.тенге
<i>в том числе:</i>	
Госзаказ из средств ФСМС	614 375,55 тыс.тенге
Доходы от платных медицинских услуг	39 499,26 тыс.тенге
Автоклавирование биксов	2 749,43 тыс.тенге
Возмещение коммунальных услуг	7 035,99 тыс.тенге
Доходы от безвозмездно полученных активов	1 382,42 тыс.тенге
Прочие услуги	430,00 тыс.тенге
Приобретенные основные средства	38 999,40 тыс.тенге
Неустойка за несвоевременную поставку товара	194,99 тыс.тенге
II. Расходы за 12 месяцев 2022 года составили	704 726,27 тыс.тенге
Расходы по фонду оплаты труда на 175 численность работников составили	390 184,65 тыс.тенге
Из них: дифференцированная оплата	23 152,50 тыс.тенге
Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили	30 499,86 тыс.тенге
Обязательное социальные медицинские отчисления составили	9 397,05 тыс.тенге
Коммунальные расходы по электроэнергий, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили	18 778,10 тыс.тенге
Расходы на услуги связи составили	1 769,38 тыс.тенге
Расходы на приобретение медикаментов составили	32 130,62 тыс.тенге
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	121 163,44 тыс.тенге
Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров ос составили	19 297,20 тыс.тенге
Расходы на транспортных услуг составили	13 342,98 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)	27 837,11 тыс.тенге
Повышение квалификации и обучение	225,96 тыс.тенге
Приобретенные основные средства	38 999,40 тыс.тенге
Прочие налоги	788,20 тыс.тенге
Остаток на конец 31.12.2022 год	2 232,35 тыс.тенге

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.



Протокол №4 от 30.12.2022 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., Курманиязова Н.Т, сестра хозяйки Ибрамзиева Г.А., Кудабоева Ш.А., зав АХЧ. Врачи 5, медсестры 12, санитарки 9, прочие персоналы 12 человек.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 12 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 12 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

