

**Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2023 год.
КГП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи" УОЗ г.Алматы**

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2023 год.	План за 1 полугодие 2023 года.	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2023 год			2 170,1
ГОВМП по Паллиативная помощь 1 плугодие 2023 г	688 457,2	344 228,6	397 086,2
ГОВМП по Паллиативная помощь за декабрь 2022 г		0,0	16 655,8
Платные медицинские услуги	42 000,0	21 000,0	21 436,0
Возмещение коммунальных услуг	2 000,0	1 000,0	6 275,7
Прочие услуги	2 354,0	1 177,0	1 850,8
Доходы от безвозмездно полученных активов		0,0	
Итого доходов:	734 811,2	367 405,6	443 304,5
Приобретенные основные средства	0,0		
Всего доходов:	734 811,2	367 405,6	443 304,5
РАСХОДЫ	Кассовое расходы		
Расходы по фонду оплаты труда	436 694,1	218 347,0	229 369,8
Социальный налог	21 541,9	10 770,9	12 811,9
Социальное отчисления	10 370,1	5 185,0	6 102,9
ОСМС	10 370,1	5 185,0	5 698,1
Прочие налоги	604,7	302,4	992,9
Приобретение медикаментов и ИМН	37 532,8	18 766,4	18 190,0
Приобретение прочих запасов	4 280,0	2 140,0	1 801,2
ГСМ	1 362,3	681,2	0,0
Оплата коммунальных услуг	18 930,0	9 465,0	41 789,4
Оплата услуги связи	1 027,2	513,6	472,3
Оплата транспортных услуг	6 972,0	3 486,0	1 115,4
Оплата прочих услуг и работ	27 393,5	13 696,7	16 523,4
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	133 000,0	66 500,0	62 679,2
Взносы на обязательное страхования		0,0	53,5
Повышение квалификации и обучение	473,7	236,8	180,0
Итого расходов:	710 552,2	355 276,1	397 780,0
Приобретенные основные средства	0,0		
Итого расходов:	0,0	0,0	397 780,0
Остаток средств на 01.07.23 год	0,0		47 694,6

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.

Исполнитель: Экономист

Султанбекова М.К. тел: 8775-442-99-07



За 1 полугодие 2023 г.
КГП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здравоохранения г.Алматы

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Утепова3, факт Байзакова 295

Остаток на начало 01.01.2023 год	2 170,1 тыс.тенге
I. Доходы за 1 полугодие 2023 года составили	443 304,5 тыс.тенге
<i>в том числе:</i>	
Госзаказ из средств ФСМС	413 742,0 тыс.тенге
Доходы от платных медицинских услуг	21 436,0 тыс.тенге
Автоклавирование биксов	1 850,8 тыс.тенге
Возмещение коммунальных услуг	6 275,7 тыс.тенге
II. Расходы за 1 полугодие 2023 года составили	397 780,0 тыс.тенге
Расходы по фонду оплаты труда на 175 численность работников составили	229 369,8 тыс.тенге
Из них: дифференцированная оплата	3 585,5 тыс.тенге
Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили	18 914,8 тыс.тенге
Обязательные социальные медицинские отчисления составили	5 698,1 тыс.тенге
Коммунальные расходы по электроэнергиям, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили	41 789,4 тыс.тенге
Расходы на услуги связи составили	472,3 тыс.тенге
Расходы на приобретение медикаментов составили	18 190,0 тыс.тенге
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	62 679,2 тыс.тенге
Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров ос составили	1 801,2 тыс.тенге
Расходы на транспортных услуг составили	1 115,4 тыс.тенге
Расходы на страхование	53,5 тыс.тенге
Прочие услуги: (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д)	16 523,4 тыс.тенге
Повышение квалификации и обучение	180,0 тыс.тенге
Приобретенные основные средства	0,0 тыс.тенге
Прочие налоги	992,9 тыс.тенге
Остаток на конец 01.07.2023 год	47 694,6 тыс.тенге

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.

Исполнитель: Экономист

Султанбекова М.К. тел: 8775-442-99-07



Протокол №2 от 07.07.2023 г

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

Председатель: Аяганова Айгерим Серикбаевна

Секретарь: Султанбекова Маржан Култасовна

Присутствовали: Заместитель директора по лечебной работе Омарова А.А., заведующие отделениями Саджитова А.Т., Алимжанова Г.А., старшие медсестры: Садирова Р.М., Усенова Ш.К., Шымирбаева Г.Э., Садирова Р.М., МаксUTOва Г.А., сестра хозяйки Жуманова Т.Т., Кудабоева Ш.А., зав АХЧ. Врачи 4, медсестры 13, санитарки 10, прочие персоналы 13 человек.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023 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 2 квартал 2023год. 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; Заместитель директора по лечебной работе Омарова А.А.

Постановили: коллектив утвердил отчет руководителя для освещения в СМИ

Председатель: Аяганова Айгерим Серикбаевна

Секретарь: Султанбекова Маржан Култасовна

