

Отчет о доходах и расходах за 3 квартал 2023 год.

КГП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2023 год.	План за 3 квартал 2023 года.	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2023 год			2 170,1
ГОБМП по Паллиативная помощь 1 полугодие 2023 г	688 457,2	516 342,9	529 120,1
ГОБМП по Паллиативная помощь за декабрь 2022 г		0,0	16 655,8
Платные медицинские услуги	42 000,0	31 500,0	47 242,7
Возмещение коммунальных услуг	2 000,0	1 500,0	7 219,3
Прочие услуги	2 354,0	1 765,5	2 815,9
Доходы от безвозмездно полученных активов		0,0	
Итого доходов:	734 811,2	551 108,4	603 053,8
Приобретенные основные средства	0,0		
Всего доходов:	734 811,2	551 108,4	603 053,8
РАСХОДЫ		Кассовое расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	436 694,1	327 520,5	347 830,7
Социальный налог	21 541,9	16 156,4	19 898,2
Социальное отчисления	10 370,1	7 777,6	9 376,9
ОСМС	10 370,1	7 777,6	8 755,0
Прочие налоги	604,7	453,5	450,9
Приобретение медикаментов и ИМН	37 532,8	28 149,6	26 390,6
Приобретение прочих запасов	4 280,0	3 210,0	4 718,9
ГСМ	1 362,3	1 021,7	0,0
Оплата коммунальных услуг	18 930,0	14 197,5	36 603,4
Оплата услуги связи	1 027,2	770,4	732,1
Оплата транспортных услуг	6 972,0	5 229,0	1 893,4
Оплата прочих услуг и работ	27 393,5	20 545,1	27 691,3
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	133 000,0	99 750,0	94 203,0
Взносы на обязательное страхования		0,0	53,5
Повышение квалификации и обучение	473,7	355,2	321,6
Итого расходов:	710 552,2	532 914,1	578 919,5
Приобретенные основные средства	0,0		
Итого расходов:	0,0	0,0	578 919,5
Остаток средств на 01.04.23 год	0,0		26 304,4

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Аяганова А.С.

Калыбаева М.К.

Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
За 3 квартал 2023 г.
КГП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здоровья г.Алматы

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Утепова3

<u>Остаток на начало 01.01.2023 год</u>	2 170,10 тыс.тенге
I. Доходы за 1 квартал 2023 года составили	603 053,80 тыс.тенге
<i>в том числе:</i>	
Госзаказ из средств ФСМС	545 775,90 тыс.тенге
Доходы от платных медицинских услуг	47 242,70 тыс.тенге
Автоклавирувание биксов	2 815,90 тыс.тенге
Возмещение коммунальных услуг	7 219,30 тыс.тенге
II. Расходы за 1 квартал 2023 года составили	578 919,50 тыс.тенге
Расходы по фонду оплаты труда на 191 численность работников составили	347 830,70 тыс.тенге
Из них: дифференцированная оплата	22 395,10 тыс.тенге
Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили	29 275,10 тыс.тенге
Обязательные социальные медицинские отчисления составили	8 755,00 тыс.тенге
Коммунальные расходы по электроэнергий, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили	36 603,40 тыс.тенге
Расходы на услуги связи составили	732,10 тыс.тенге
Расходы на приобретение медикаментов составили	26 390,60 тыс.тенге
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	94 203,00 тыс.тенге
Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров ос составили	4 718,90 тыс.тенге
Расходы на транспортных услуг составили	1 893,40 тыс.тенге
Расходы на страхование	53,50 тыс.тенге
Прочие услуги: (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д)	27 691,30 тыс.тенге
Повышение квалификации и обучение	321,60 тыс.тенге
Приобретенные основные средства	- тыс.тенге
Прочие налоги	450,90 тыс.тенге
<u>Остаток на конец 01.10.2023 год</u>	26 304,40 тыс.тенге

Директор

[Подпись]
Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

[Подпись]
Калыбаева М.К.



Протокол №3 от 04.10.2023 г

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

Председатель: Аяганова Айгерим Серикбаевна

Секретарь: Байтурова Жадыра Сабырхановна

Присутствовали: Заместитель директора по лечебной работе Омаровой А.А., заведующие отделениями Котова Г.М., Земченкова М.Н., Алимжанова., Саджитова А.Т., старшие медсестры: Садирова Р.М., Усенова Ш.К., Сембаева Ф.Б., Курманиязова Н.Т, сестра хозяйки Жуманова Т.Т., Кудабоева Ш.А., зав АХЧ. Врачи 4, медсестры 15, санитарки 7, прочие персоналы 12 человек.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 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 3 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 Омаровой А.А

Постановили: коллектив утвердил отчет руководителя для освещения в СМИ

Председатель: Аяганова Айгерим Серикбаевна

Секретарь: Байтурова Жадыра Сабырхановна

