

Отчет о доходах и расходах за 2023 год.

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

(тыс.тенге)

| ДОХОДЫ  | План на 2023 год.       | Кассовое поступление |
|---|-------------------------|----------------------|
| Остаток средств на 01.01.2023 год                   |                         | 2 170,1              |
| ГОБМП по Паллиативная помощь                        | 714 270,8               | 698 592,5            |
| ГОБМП по Паллиативная помощь за декабрь 2022 г      |                         | 16 655,8             |
| Платные медицинские услуги                          | 54 000,0                | 58 544,1             |
| Возмещение коммунальных услуг                       | 8 000,0                 | 7 811,8              |
| Прочие услуги                                       | 3 800,0                 | 3 517,6              |
| Доходы от безвозмездно полученных активов           |                         |                      |
| <b>Итого доходов:</b>                               | <b>780 070,8</b>        | <b>785 121,8</b>     |
| Приобретенные основные средства                     | 0,0                     |                      |
| <b>Всего доходов:</b>                               | <b>780 070,8</b>        | <b>785 121,8</b>     |
| <b>РАСХОДЫ</b>                                      | <b>Кассовое расходы</b> |                      |
| Расходы по фонду оплаты труда                       | 463 774,0               | 468 252,6            |
| Социальный налог                                    | 26 826,0                | 26 701,8             |
| Социальное отчисления                               | 12 532,5                | 12 410,9             |
| ОСМС  | 11 667,9                | 11 565,4             |
| Прочие налоги                                       | 450,3                   | 1 082,6              |
| Приобретение медикаментов и ИМН                     | 25 865,3                | 35 734,7             |
| Приобретение прочих запасов                         | 8 742,9                 | 9 669,9              |
| ГСМ   | 0,0                     | 0,0                  |
| Оплата коммунальных услуг                           | 35 119,0                | 32 465,4             |
| Оплата услуги связи                                 | 976,0                   | 984,3                |
| Оплата транспортных услуг                           | 2 910,0                 | 3 515,4              |
| Оплата прочих услуг и работ                         | 25 164,5                | 35 708,1             |
| Услуги по организации обеспечения питания пациентов | 142 110,0               | 136 103,1            |
| Взносы на обязательное страхования                  | 830,2                   | 830,2                |
| Повышение квалификации и обучение                   | 917,6                   | 917,6                |
| <b>Итого расходов:</b>                              | <b>757 886,2</b>        | <b>775 942,0</b>     |
| Приобретенные основные средства                     | 0,0                     |                      |
| <b>Итого расходов:</b>                              | <b>0,0</b>              | <b>775 942,0</b>     |
| Остаток средств на 01.04.23 год                     | 0,0                     | 11 349,9             |

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К



## Протокол №1 от 15.01.2024 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 6, медсестры 21, санитарки 15, прочий персонал 8 человек.

**Повестка дня:**

1. Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 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 2023год. Перед коллективом были предоставлены доходы и расходы Предприятия, дана раскладка по затратам как в абсолютных цифрах, так и в процентом соотношении.

**Слушали:** Директор Аяганова Айгерим Серикбаевна, 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



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

*Местонахождения организации: г.Алматы, ул Байзакова.295*

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Остаток на начало 01.01.2023 год</b>   | <b>2 170,10 тыс.тенге</b>   |
| <b>I. Доходы за 2023 года составили</b>   | <b>785 121,80 тыс.тенге</b> |
| <i>в том числе:</i>   |                             |
| Госзаказ из средств ФСМС  | 715 248,30 тыс.тенге        |
| Доходы от платных медицинских услуг   | 58 544,10 тыс.тенге         |
| Автоклавирование биксов   | 3 517,60 тыс.тенге          |
| Возмещение коммунальных услуг   | 7 811,80 тыс.тенге          |
| <b>II. Расходы за 2023 года составили</b>   | <b>775 942,00 тыс.тенге</b> |
| Расходы по фонду оплаты труда на 191 численность работников составили   | 468 252,60 тыс.тенге        |
| Из них: дифференцированная оплата   | 8 686,50 тыс.тенге          |
| Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили  | 39 112,70 тыс.тенге         |
| Обязательные социальные медицинские отчисления составили  | 11 565,40 тыс.тенге         |
| Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили  | 32 465,40 тыс.тенге         |
| Расходы на услуги связи составили   | 984,30 тыс.тенге            |
| Расходы на приобретение медикаментов составили  | 35 734,70 тыс.тенге         |
| Услуги по организации обеспечения питания пациентов   | 136 103,10 тыс.тенге        |
| Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров ос составили   | 9 669,90 тыс.тенге          |
| Расходы на транспортных услуг составили   | 3 515,40 тыс.тенге          |
| Расходы на страхование  | 830,20 тыс.тенге            |
| Прочие услуги: (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д) | 35 708,10 тыс.тенге         |
| Повышение квалификации и обучение   | 917,60 тыс.тенге            |
| Приобретенные основные средства   | - тыс.тенге                 |
| Прочие налоги   | 1 082,60 тыс.тенге          |
| <b>Остаток на конец 01.01.2024 год</b>  | <b>11 349,90 тыс.тенге</b>  |

**Директор**  
**Главный бухгалтер**



*[Handwritten signature]*

**Аяганова А.С.**

**Калыбаева М.К.**