

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2025 года.

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

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2025 год.	План за 1 квартал 2025 года	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2025 год			15 157,13
Г ОБМП по Паллиативная помощь	833 946,59	208 486,65	152 275,76
Г ОБМП по Паллиативная помощь за декабрь 2024 г			37 510,20
Платные медицинские услуги	72 000,00	18 000,00	17 063,10
Возмещение коммунальных услуг			1 574,63
Прочие услуги	4 700,00	1 175,00	1 067,60
Итого доходов:	910 646,59	227 661,65	209 491,29
Приобретенные основные средства	-		
Всего доходов:	910 646,59	227 661,65	209 491,29
РАСХОДЫ		Кассовое расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	530 488,67	132 622,17	135 282,21
Социальный налог	28 646,39	7 161,60	4 858,51
Социальное отчисления	23 871,99	5 968,00	3 056,22
ОСМС	22 211,52	5 552,88	1 764,80
ОПВР	1 660,47	415,12	956,06
Прочие налоги	515,55	128,89	
Приобретение медикаментов и ИМН	14 975,00	3 743,75	3 966,22
Приобретение прочих запасов	10 645,14	2 661,29	192,00
ДСМ	900,00	225,00	-
Оплата коммунальных услуг	43 557,27	10 889,32	12 386,01
Оплата услуги связи	1 423,10	355,78	215,56
Оплата транспортных услуг	3 380,40	845,10	476,47
Оплата прочих услуг и работ	41 616,20	10 404,05	4 279,37
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	140 877,06	35 219,27	27 988,24
Взносы на обязательное страхования	1 200,00	300,00	
Повышение квалификации и обучение	4 000,00	1 000,00	650,00
Итого расходов:	869 968,76	217 492,19	196 071,67
Приобретенные основные средства	-		
Итого расходов:	-		196 071,67
Остаток средств на 01.04.2025 год			28 576,76

Директор

Аяганова А.А.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К



**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
За 1 квартал 2025 г.
КГП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здравоохранения г.Алматы**

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Байзакова.295

Остаток на начало 01.01.2025 год	15 157,13 тыс.тенге
I. Доходы за I квартал 2025 года составили	209 491,29 тыс.тенге
<i>в том числе:</i>	
Госзаказ из средств ФСМС	189 785,96 тыс.тенге
Доходы от платных медицинских услуг	17 063,10 тыс.тенге
Автоклавирование биксов	1 067,60 тыс.тенге
Возмещение коммунальных услуг	1 574,63 тыс.тенге
II. Расходы за I квартал 2025 года составили	196 071,66 тыс.тенге
Расходы по фонду оплаты труда на 152 численность работников составили	135 282,21 тыс.тенге
Из них: дифференцированная оплата	5 994,00 тыс.тенге
Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили	7 914,73 тыс.тенге
Обязательные социальные медицинские отчисления составили	2 720,86 тыс.тенге
Коммунальные расходы по электроэнергий, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили	12 386,01 тыс.тенге
Расходы на услуги связи составили	215,56 тыс.тенге
Расходы на приобретение медикаментов составили	3 966,22 тыс.тенге
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	27 988,24 тыс.тенге
Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили	192,00 тыс.тенге
Расходы на транспортных услуг составили	476,47 тыс.тенге
Расходы на страхование	тыс.тенге
Прочие услуги: (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д)	4 279,36 тыс.тенге
Повышение квалификации и обучение	650,00 тыс.тенге
Приобретенные основные средства	тыс.тенге
Прочие налоги	тыс.тенге
Остаток на конец 01.04.2025 год	28 576,76 тыс.тенге

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.



Протокол №1 от 08.04.2025 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: Усенова Ш.К., Керимова Д.У., МаксUTOва Г.А., Сарсембай Бибинур; Каржавова Кулаш; сестра хозяйки: Ибатова Г.М.; Кудабоева Ш.А., Сулеева Б.М.; Касымжанова Г.К.; зав АХЧ. Врачи 11, медсестры 24, санитарки 9, прочий персонал 5 человек.

Новостка дня:

1. Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2025 года.

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 1 квартал 2025 года. 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

