

Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2025 года.

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

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2025 год.	План за 9 месяцев 2025 года	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2025 год			15 157,13
ГОБМП по Паллиативная помощь	833 946,59	625 459,94	680 912,03
ГОБМП по Паллиативная помощь за декабрь 2024 г		-	37 510,20
Платные медицинские услуги	72 000,00	54 000,00	73 372,47
Возмещение коммунальных услуг		-	6 288,81
Прочие услуги	4 700,00	3 525,00	3 518,30
<b>Итого доходов:</b>	<b>910 646,59</b>	<b>682 984,94</b>	<b>801 601,81</b>
Приобретенные основные средства	-		
<b>Всего доходов:</b>	<b>910 646,59</b>	<b>682 984,94</b>	<b>801 601,81</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		<b>Кассовые расходы</b>	
Расходы по фонду оплаты труда	530 488,67	397 866,50	450 620,56
Социальный налог	28 646,39	21 484,79	16 015,97
Социальное отчисления	23 871,99	17 903,99	15 675,43
ОСМС	22 211,52	16 658,64	8 922,23
ОПВР	1 660,47	1 245,35	5 186,63
Прочие налоги	515,55	386,66	41,69
Приобретение медикаментов и ИМН	14 975,00	11 231,25	9 397,92
Приобретение прочих запасов	10 645,14	7 983,86	13 707,61
ГСМ	900,00	675,00	-
Оплата коммунальных услуг	43 557,27	32 667,95	28 956,39
Оплата услуги связи	1 423,10	1 067,33	622,38
Оплата транспортных услуг	3 380,40	2 535,30	1 775,82
Оплата прочих услуг и работ	41 616,20	31 212,15	80 351,60
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	140 877,06	105 657,80	118 111,59
Взносы на обязательное страхования	1 200,00	900,00	
Повышение квалификации и обучение	4 000,00	3 000,00	410,58
<b>Итого расходов:</b>	<b>869 968,76</b>	<b>652 476,57</b>	<b>749 796,40</b>
Приобретенные основные средства	-		-
<b>Итого расходов:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>749 796,40</b>
Остаток средств на 01.10.2025 год			66 962,54

Директор

и.о. главного бухгалтера



Аяганова А.А.

Шотыманова Э.Ж.

**Пояснительная записка  
К отчету о доходах и расходах  
За 9 месяцев 2025 г.  
КГП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»  
Управления общественного здравоохранения г.Алматы**

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

<b>Остаток на начало 01.01.2025 год</b>	<b>15 157,13 тыс.тенге</b>
<b>I. Доходы за I полугодие 2025 года составили</b>	<b>801 601,81 тыс.тенге</b>
<i>в том числе:</i>	
Госзаказ из средств ФСМС	680 912,03 тыс.тенге
Госзаказ из средств ФСМС за декабрь 2023	37 510,20 тыс.тенге
Доходы от платных медицинских услуг	73 372,47 тыс.тенге
Автоклавирование биксов	3 518,30 тыс.тенге
Возмещение коммунальных услуг	6 288,81 тыс.тенге
<b>II. Расходы за I полугодие 2025 года составили</b>	<b>749 796,40 тыс.тенге</b>
Расходы по фонду оплаты труда на 152 численность работников составили	450 620,56 тыс.тенге
Из них: дифференцированная оплата	21 448,88 тыс.тенге
Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили	31 691,40 тыс.тенге
Обязательные социальные медицинские отчисления составили	14 108,86 тыс.тенге
Коммунальные расходы по электроэнергий, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили	28 956,39 тыс.тенге
Расходы на услуги связи составили	622,38 тыс.тенге
Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили	9 397,92 тыс.тенге
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	118 111,59 тыс.тенге
Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили	13 707,61 тыс.тенге
Расходы на транспортных услуг составили	1 775,82 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)	80 351,60 тыс.тенге
Повышение квалификации и обучение	410,58 тыс.тенге
Приобретенные основные средства	тыс.тенге
Прочие налоги	41,69 тыс.тенге
<b>Остаток на конец 01.10.2025 год</b>	<b>66 962,54 тыс.тенге</b>

Директор

и.о. главного бухгалтера



Аяганова А.С.

Шотыманова Э.Ж.

**Протокол №3 от 07.10.2025 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., и.о. главной медсестры МаксUTOва Г.А. заведующие отделениями Земченкова М.Н., Алимжанова Г.А., Саджитова А.Т., старшие медсестры: Усенова Ш.К., Сарсембай Б.; Каржавова К.; 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.

**Повестка дня:**

1. Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 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 9 месяцев 2025года. 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, и.о главного бухгалтера Шотымановой Э.Ж., 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

