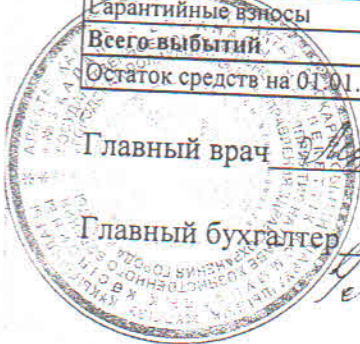


ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УЗ г. Алматы

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2019 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2018 года</i>	√ 20 101,84	16 978,83
Всего остаток средств на 01.01.2018	20 101,84	16 978,83
ДОХОДЫ:		
<i>Местный бюджет</i>		
<i>Средства ФСМС</i>	3 572,63	0,00
<i>Платные услуги</i>	913 527,76	302 585,37
Итого доходов:	√ 969 600,39	✓ 11 058,10
<i>Гарантийные взносы</i>		313 643,47
Всего поступлений:		1 216,04
Всего поступлений с остатком средств на 01.01.2019г. :	989 702,23	314 859,51
РАСХОДЫ:		
Оплата труда и другие выплаты:		Кассовые расходы за 1 квартал 2019 г.
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	✓ 630 000,00	136 865,62
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	53 865,00	11 917,78
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	6 925,00	1 735,53
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги</i>	1 463,08	345,66
<i>Взносы на обязательное страхование работников</i>	200,00	0,00
<i>Коммунальные расходы</i>	3 024,00	3 024,00
<i>Услуги связи</i>	11 500,00	2 636,53
<i>Приобретения медикаментов</i>	1 500,00	115,98
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	70 000,00	5 410,73
<i>Медицинское оборудование</i>	10 000,00	782,95
<i>Нематериальные активы</i>		0,00
<i>Прочие основные средства</i>		0,00
<i>Расходы на питание</i>		782,95
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них:</i>	30 160,22	0,00
<i>Канцелярские товары</i>	18 161,85	1 197,67
<i>Хозяйственный товар</i>		46,00
<i>Комплектующие товары</i>		470,00
<i>Прочий инвентарь</i>		128,91
<i>Бланки приказов и больничных листов</i>		245,32
<i>Обучение персонала</i>		307,44
<i>Командировки</i>	7 500,00	1 818,00
	300,00	0,00
<i>Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)</i>	130 533,37	17 413,46
<i>Отчисления от чистой прибыли</i>		0,00
Итого расходов:	✓ 975 132,52	183 263,91
<i>Гарантийные взносы</i>		1189,34
Всего выбытий:	0	184 453,25
Остаток средств на 01.01.2019 года	14 569,71	147 358,39



Главный врач  Игисинова К.К.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года**

1. Доходы за 1 квартал 2019 года составили **313 643,47** тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **302 585,37** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных медицинских услуг – **11 058,10** тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – **1 216,04** тыс.тенге;

Остаток финансовых средств на расчетном счете по состоянию на 1.01.2019 года составил – 16 978,83 тыс.тенге.

Всего фактических кассовых поступлений за 1 квартал 2019 года с учетом остатка на расчетном счете на 01.01.2019 года – 331 838,34 тыс тенге.

2. Расходы за 1 квартал 2019 года составили **183 263,91** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **407,75** штатных единиц составили **136 865,62** тыс.тенге, в том числе:
 - оклад по дням – 90 621,39 тыс.тенге;
 - дифф.оплата – 11 943,9 тыс.тенге;
 - выплата по СКПН – 5 304,25 тыс.тенге;
 - выплаты по СКУС – 879,78 тыс.тенге;
 - прочие выплаты составили – 28 116,3 тыс.тенге
 - 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **11 917,78** тыс.тенге;
 - 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **1 735,53** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **345,66** тыс.тенге;
 - 4) Взносы на обязательное страхование работников: **3 024,00** тыс.тенге;
 - 5) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **2 636,53** тыс.тенге.
 - 6) Расходы на услуги связи составили - **115,98** тыс.тенге.
 - 7) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **5 410,73** тыс.тенге, в том числе у СК Фармации на сумму - **3 652,69** тыс.тенге.
 - 8) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **782,95** тыс.тенге.
 - 9) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **1 197,67** тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары – 46,00 тыс.тенге; хозяйственный товар – 470,00 тыс.тенге; комплектующие товары – 128,91 тыс.тенге; прочий инвентарь – 245,32 тыс.тенге; бланки приказов и больничных листов – 307,44 тыс.тенге.
 - 10) Прочие текущие расходы составили на сумму **17 413,46** тыс.тенге.
 - 11) Расходы на обучение персонала составили: **1 818** тыс.тенге.
- 2.1 Гарантийные взносы – **1 189,34** тыс.тенге

Всего выбытий за 1 квартал 2019 года – 184 453,25 тыс.тенге

Государственный закуп осуществлен на сумму **84 274,16** тыс.тенге, казахстанское содержание составило **67,84%**.



Главный врач

Игисинова К.К.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.

**ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3»
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ.**

**Выписка из протокола
Общего поликлинического собрания**

№ 2

28.03.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Игисина К.К. – главный врач

СЕКРЕТАРЬ: Сардарбек К.Ж.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Коллектив поликлиники в количестве 92 человек.

Общее собрание работников было созвано в целях ознакомления коллектива с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет главного врача о финансово - хозяйственной деятельности поликлиники за I квартал 2019 г.

ЗАСЛУШАЛИ:

По первому вопросу заслушали главного врача Игисина К.К. которая представила отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» за 2019 года. Отообразила доходы и расходы поликлиники за отчетный период.

Подробно остановилась на структуре расходов, сделав особый акцент на расходах по КДУ, настоятельно рекомендовала заведующим структурными подразделениями усилить контроль рационального назначения КДУ.

1. Доходы за I квартал 2019 года составили 313 643,47 тыс.тенге.
2. Расходы составили 183 263,91 тыс.тенге из них заработная плата 136 865,62 тыс.тенге.
3. Оплата налогов – 13998,97 тыс.тенге.
4. Прочие расходы - 2 976,279 тыс.тенге.
5. Остаток денежных средств – 147 358,39тыс.тенге.

Главный врач остановилась на достижении основных индикаторов Плана развития поликлиники по итогам I квартала, отобразила риски по возможному достижению ключевых позиций. Особое внимание обратила на внедрение в поликлинике новых видов услуг, не входящих в ГОБМП и предложила специалистам шире использовать возможности поликлиники.

В конце выступления обозначила основные задачи для эффективной реализации плана развития на 2019 год и выполнения основных целевых показателей работы.

РЕШЕНИЕ:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за I квартал 2019г. Принят единогласно.

Председатель

Секретарь

 К.Игисина

 Сардарбек К.Ж.

