

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2019 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 1 полугодие	Кассовое поступление за 1 полугодие 2019 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2018 года</i>	<i>20 101,84</i>		<i>16 978,83</i>
Всего остаток средств на 01.01.2018	20 101,84		16 978,83
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	<i>3 572,63</i>	<i>1 786,32</i>	<i>1 473,38</i>
<i>Средства ФСМС</i>	<i>913 527,76</i>	<i>456 763,88</i>	<i>530 322,45</i>
<i>Платные услуги</i>	<i>52 500,00</i>	<i>26 250,00</i>	<i>22 766,50</i>
Итого доходов:	969 600,39	484 800,20	554 562,33
<i>Гарантийные взносы</i>			<i>3 115,60</i>
Всего поступлений:			557 677,93
РАСХОДЫ:			
			Кассовые расходы за 1 полугодие 2019 г.
Оплата труда и другие выплаты:	630 000,00	315 000,00	305 152,28
Соц.налог и соц.отчисления	53 865,00	26 932,50	21 112,59
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	6 925,00	3 462,50	3 031,75
ОШПВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)	1 463,08	731,54	575,80
Налог на землю, на имущество, прочие налоги	200,00	100,00	304,56
Взносы на обязательное страхование работников	3 024,00	1 512,00	3 024,00
Коммунальные расходы	11 500,00	5 750,00	4 351,93
Услуги связи	1 500,00	750,00	299,57
Приобретения медикаментов	70 000,00	35 000,00	35 680,72
Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:	10 000,00	5 000,00	2 847,54
<i>Медицинское оборудование</i>			<i>0,00</i>
<i>Нематериальные активы</i>			<i>1 387,80</i>
<i>Прочие основные средства</i>			<i>1 459,74</i>
Расходы на питание	30 160,22	15 080,11	671,89
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них:	18 161,85	9 080,93	4 562,80
<i>Канцелярские товары</i>			<i>1 811,17</i>
<i>Хозяйственный товар</i>			<i>1 255,38</i>
<i>Комплекующие товары</i>			<i>593,29</i>
<i>Прочий инвентарь</i>			<i>595,52</i>
<i>Бланки приказов и больничных листов</i>			<i>307,44</i>
Обучение персонала	7 500,00	3 750,00	7 644,00
Командировки	300,00	150,00	0,00
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.)	130 533,37	65 266,69	45 141,34
Отчисления от чистой прибыли			1430,54
Итого расходов:	975 132,52	487 566,26	435 831,31
Гарантийные взносы	0		1189,34
Всего выбытий			437 020,65
Остаток средств на 01.01.2020 года	14 569,71		135 709,85

Главный врач  Игисинова К.К.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.



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

1. Доходы за 1 полугодие 2019 года составили **554 562,33** тыс. тенге, из них:
- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **530 322,45** тыс.тенге;
 - поступило финансовых средств от оказания платных услуг – **22 766,50** тыс.тенге;
 - поступило по местному бюджету с УЗ г.Алматы – **1 473,38** тыс.тенге;
 - поступление гарантийных взносов от поставщиков – **3 115,60** тыс.тенге;

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

Всего фактических кассовых поступлений за 1 полугодие 2019 года с учетом остатка на 01.01.2019 года – 574 656,76 тыс тенге.

2. Расходы за 1 полугодие 2019 года составили **435 831,31** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **407,75** штатных единиц составили **305 152,28** тыс.тенге, в том числе:
 - оклад по дням – 177 965,81 тыс.тенге;
 - дифф.оплата – 24 091,83 тыс.тенге;
 - выплата по СКПН – 32 450,07 тыс.тенге;
 - выплаты по СКУС – 3 431,32 тыс.тенге;
 - надбавка доведение до 30% - 1 269,03 тыс.тенге;
 - прочие выплаты составили – 65 944,22 тыс.тенге
- 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **21 112,59** тыс.тенге;
- 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **3 031,75** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **575,80** тыс.тенге;
- 4) Расходы по налогу на землю, на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **304,56** тыс.тенге;
- 5) Взносы на обязательное страхование работников: **3 024,00** тыс.тенге;
- 6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **4 351,93** тыс.тенге.
- 7) Расходы на услуги связи составили - **299,57** тыс.тенге.
- 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **35 680,72** тыс.тенге, в том числе у СК Фармации на сумму - 12 882,75 тыс.тенге.
- 9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **2 847,54** тыс.тенге.
- 10) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **4 562,80** тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары – 1 811,17 тыс.тенге; хозяйственный товар – 1 255,38 тыс.тенге; комплектующие товары – 593,29 тыс.тенге; прочий инвентарь – 595,52 тыс.тенге; бланки приказов и больничных листов – 307,44 тыс.тенге.
- 11) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **45 141,34** тыс.тенге.
- 12) Расходы на обучение персонала составили: **7 644,00** тыс.тенге.
- 13) Отчисления от чистой прибыли по итогам 2018 года – 1 430,54 тыс.тенге.
- 14) Выбытие гарантийных взносов – **1 189,34** тыс.тенге

Всего выбытий за 1 полугодие 2019 года – 437 020,65 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.07.2019 года – 135 709,85 тыс.тенге



Главный врач

Главный бухгалтер

Игисинова К.К.

Умарова С.С.

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Общего поликлинического собрания**

№3

01.07.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Игисина К.К. – главный врач

СЕКРЕТАРЬ: Сардарбек К.Ж.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Коллектив поликлиники в количестве 112 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 1 полугодие 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 1 полугодие 2019 года. Отобразила доходы и расходы поликлиники за отчетный период.

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

1. Доходы за 1 полугодие 2019 года составили 557 677,93 тыс.тенге.

2. Расходы составили 435 831,31 тыс.тенге из них заработная плата 305 152,28 тыс.тенге.

3. Оплата налогов - 21 112,59 тыс.тенге.

Коммунальный расходы – 4 351,93 тыс.тенге.

4. Прочие расходы – 45 141,80 тыс.тенге.

5. Остаток денежных средств – 135 709,85 тыс.тенге.

Главный врач 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 2 полугодие 2019 года и выполнения основных целевых показателей работы.

РЕШЕНИЕ:

Отчет о финансово – хозяйственной деятельности поликлиники за 1 полугодие 2019 года принят единогласно.

Председатель



К.Игисина

Секретарь



Сардарбек К.Ж.

