

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах
за 2019 год

Остаток денежных средств на начало года - 365,59 тыс. тенге

I. Поступление ДС за 2019 год составило 354 663,92 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета ФСМС за декабрь 2018г. - 9 426, 5 тыс. тенге;
В т.ч. Стационар замещающая помощь 827,4 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета ФСМС 336 514,28 тыс. тенге
В т.ч.- Финансирование по СЗП -22 789,62 тыс. тенге;
- Финансирование по АПП -313 724,66 тыс. тенге;
- Прочие поступления ДС: 8 723,14 тыс. тенге
В т.ч. - субподрядные услуги – 3 252,15 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 3 799,5 тыс. тенге;
- возмещение услуг – 360,49 тыс. тенге;
- поступление гарантийные взносы – 1 311,0 тыс. тенге.

II. Кассовые расходы за 2019 г. составляет – 353 485,44 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда на содержание штатных единиц составили – 234 446 тыс. тенге;
В т.ч. ИПН, ОПВ и прочие добровольные платежи (взносы, алименты), диф. оплата ;
 - Социальный налог и социальные отчисления составили, ОППВ– 20 623,6 тыс. тенге;
 - ОСМС – 2 802,7 тыс. тенге;
 - Налоги на землю, имущество, отчисление 5% – 213,1 тыс. тенге;
 - Обязательное страхование сотрудников от НС - 1100,0 тыс. тенге;
 - Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 5 650 тыс. тенге;
 - Услуги связь – 1 995 тыс. тенге;
 - Расходы на приобретение медикаментов и мед. изделий – 24 580 тыс. тенге;
 - Расходы на приобретение медицинского оборудования - 1991,0 тыс. тенге;
 - Расходы на приобретение бланков, хоз. товаров и инвентаря составили -2 650,5 тыс. тенге.
 - Прочие расходы (техобслуживание и содержание ОС, охрана, транспортные услуги, услуги субподрядам и др.) составили – 44 320,14 тыс. тенге,
 - расходы на повышение квалификации – 2 355,9 тыс. тенге;
 - Погашение кредиторской задолженности – 9 446,5 тыс. тенге;
 - Возврат гарантийного взноса -1 311 тыс. тенге;
- Остаток на расчетном счете на 01.01.2020г.- 1 544,07 тыс. тенге.

Главный врач

Главного бухгалтера



Ж. Семенова 17.3
Улан

Кожебекова Г.З.

Карпикова У.Н.

**Выписка из Протокола № 3
Поликлинического совета**

от 31.01.2020 год

г.Алматы

Присутствовали:

Зам. Главного врача ЛР Махмудуллаева Р.Е. – Председатель Собрания;
Врач Алиханова Р.Т. – Секретарь Собрания;
Зав. отделением, Участковые врачи, Медсестры; Работники Администрации (бухгалтеры, экономисты, работники Отдела кадров и др.); в количестве 81 человек

Повестка дня:

1. Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
2. Анализ деятельности поликлиники за 2019 год

По первому вопросу выступила Председатель Собрания, зам. главного врача Махмудуллаева Р.Е. - Во исполнение приказа Управления здравоохранения города Алматы «Об утверждении механизма опубликования отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций» от 28 сентября 2015 года №389 представляем Вашему вниманию Отчет о доходах и расходах нашей поликлиники за 2019 год.

Данный отчет будет размещен на веб-сайтах Управления общественного здоровья г.Алматы и нашей организации, а также на стенде организации.

Слово предоставляется Главному бухгалтеру Карпикова У.Н.

Карпикова У.Н. доложила следующую информацию по итогам финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год.

1. По итогам за 2019г. поступление ДС составила 354 663,92 тыс. тенге, из них:

- Финансирование с ФСМС по АПП и СЗП за 2018г. – 9426,5 тыс. тенге или 2,66% от общей суммы поступления ДС (далее ОПДС);
- Финансирование с ФСМС на СЗП -22 789,62 тыс. тенге или 6,4% от ОПДС;
- Финансирование с ФСМС по АПП -313 724,66 тыс. тенге или 88,5% от ОПДС;
 - субподрядные услуги – 3 252,15 тыс. тенге или 0,9% от ОПДС;
 - доходы от платных услуг – 3 799,5 тыс. тенге или 1,1% от ОПДС;
 - возмещение услуг – 360,49 тыс. тенге или 0,1% от ОПДС;
 - поступление гарантийные взносы – 1 311,0 тыс. тенге или 0,1% от ОПДС

Итого Кассовые расходы за 2019 год составили, соответственно, 353 485,44 тыс. тенге. В том числе:

- Расходы по фонду оплаты труда ИПН, ОПВ составили -234 446 тыс. тенге;
- Социальный налог и социальные отчисления, ОППВ -20 623,6 тыс. тенге;
- Отчисление ОСМС работников - 2 802,7 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы составили -5 650 тыс. тенге;
- Услуги связи – 1 995 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 24580 тыс. тенге;
- Расходы по приобретению бланков, хоз. товаров и инвентаря – 2650,5 тыс. тенге;
- ОС составили -1 991 тыс. тенге;
- Прочие расходы, которые включают техобслуживание медоборудования, содержание и охрана здания, транспортные услуги и другие расходы, израсходовано -44 320,14 тыс. тенге;
- Обучение сотрудников – 2 355,9 тыс. тенге.
- Налог на землю, имущество и отчисление от чистого дохода -213,5 тыс. тенге;
- Погашение кредит. Задолженности- 9 446,5 тыс. тенге;
- Страхования сотрудников от НС -1100,0 тыс. тенге;
- Возврат гарантийного взноса – 1311 тыс. тенге.

Данная информация будет размещена на веб-сайте организации и в средствах массовой информации. Также информируем Вас о том, что отчеты будут представляться Вашему вниманию ежеквартально.

Председатель собрания: - Есть ли вопросы по данному Отчету?

Слово предоставляется бухгалтеру Тайлаковой З.А., которой были прокомментированы отдельные составляющие расходов, исходя из источников финансирования.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Махмудуллаева Р.Е.

Алиханова Р.Т.

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Медеуского р-на" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00	365,59 ✓
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС АПП в т.ч. СКПН	331 802,90	313 724,66
Средства ФСМС СЗП	23 700,00	22 789,62
Средства ФСМС АПП Дт задолженность за декабрь 2018г.		8 599,10
Средства ФСМС СЗП Дт задолженность за декабрь 2018г.		827,40
По договору субподряда	3 687,00	3252,15
Платные услуги	3 950,00	3 799,50
Возмещение за коммунальные услуги	418,70	360,49
Прочие (вознаграждение банка)		
Итого доходов:	363 558,60	353 352,92
Прочие (гарантийные взносы)		1 311,00 ✓
Приобретение медикаментов централизовано		
Всего:	363 558,60	354 663,92
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	234 446,00	234 446,00
Соц.налог и соц.отчисления	20 623,60	20 623,6
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 802,70	2 802,70
Налог на землю, на имущество	213,10	213,10
Приобретения медикаментов	27 489,10	24 580,00
Приобретения медицинского оборудования	1 991,00	1 991,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2 960,00	2 650,50
Коммунальные расходы	5 650,00	5 650,00
Услуги связи	1 995,00	1 995,00
Обучение персоналов	2 355,90	2 355,90
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские	53 581,20	44 320,14
Возврат гарантийного взноса	1 311,00	1 311,00 ✓
Отчисление от чистого дохода 5%	40,00	
Обязательное страхование работников от НС	1 100,00	1 100,00
Погашение Кт задолженности	7 000,00	9 446,50
Итого расходов:	363 558,60	353 485,44
Остаток средств на 01.01.2020 года	0,00	1 544,07 ✓

Кожебекова Г.З.
Карпикова У.Н.

C. Fyfe-Geddes