

**Выписка из Протокола № 15
Политического совета**

от 03.10.2017 года

г. Алматы

Присутствовали:

Зам. Главного врача Махмудуллаева Р.Е. – Председатель Собрания;
Врач Жанабаева А.А. – Секретарь Собрания;
Зав. отделениями, врачи, медсестры;
Работники Администрации (бухгалтеры, экономисты, работники отдела кадров и др.);
в количестве 77 человек

Повестка дня:

1. Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 3 кв. 2017г.
2. Анализ деятельности поликлиники за 3 кв. 2017 г.

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 поликлиники за 3 кв. 2017 г.

Данный отчет будет размещен на веб-сайтах Управления здравоохранения г.Алматы и нашей поликлиники, а также на стенде поликлиники.

Слово предоставляется И.о. Главного бухгалтера Карпикова У.Н.

Карпикова У.Н. доложила следующую информацию по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 3 кв. 2017 г.

I. Доходы за 3 кв. 2017 г. составили 243 612,8 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета по АПП – 183 935,1 тыс. тенге,
- госзаказ на СЗП – 24 089,2 тыс. тенге,
- медикаменты по бесплатным рецептам – 30 667,4 тыс. тенге,
- доходы от платных услуг – 4 244,6 тыс. тенге,
- возмещение за коммунал. услуги – 543,8
- за оказание мед услуги по договору субподряда – 132,7 тыс. тенге.

II. Расходы за 3 кв. 2017 год составили 243 612,8 тыс. тенге.

В том числе:

- Расходы по фонду оплаты труда составили -158 995,9 тыс. тенге;
- Соцналог и соцотчисления, ОСМС – 16 318,2 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы составили – 3 880,3 тыс. тенге;
- Расходы на медикаменты и ИМН, товаров и инвентаря составили - 41 829,4 тыс. тенге;

В т.ч. медикаменты по бесплатным рецептам -30 667,4 тыс. тенге;

- Прочие расходы, которые включают техобслуживание медоборудования, содержание и охрана здания, транспортные услуги и другие расходы, израсходовано -22 589,0 тыс. тенге.

В структуре расходов на фонд оплаты труда приходится 58,3%, на медикаменты и медизделия приходится 12,5%, прочие услуги (охрана, транспортные услуги, техобслуживание медоборудования и др.) – 13,0%.

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.

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №33»**

Местонахождение организации: г.Алматы, ул. Калдаякова, 74

1. План доходов и расходов на 2017 год:

Наименование показателя	План на 2017г.
ДОХОДЫ	301 398,4
Государственный заказ из республиканского бюджета АПП	197 758,0
Государственный заказ из республиканского бюджета СКПН	24 720,0
Государственный заказ из республиканского бюджета СЗП	35 050,4
Оказание субподрядных услуг ПМСП	1 500,0
Платные услуги	8 000,0
Возмещение услуг	1 200,0
Доходы бесплатным рецептом	33 170,0
РАСХОДЫ	301 398,4
Расходы по фонду оплаты труда	195 677,5
Социальный налог, социальные отчисления, ОППВ	19 372,0
Коммунальные расходы	7 690,0
Медикаменты бесплатным рецептом	33 170,0
Приобретение медикаментов и мед. изделий	15 991,6
Приобретение медицинского оборудования	1 500,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, бланки	3 800,0
Прочие расходы (т/о медоборудования, охрана здания, транспортные услуги субподряда, скрининг услуги и др.)	24 197,3

2. Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2017 год

I. Доходы – 243 612,8 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета АПП - 183 935,1 тыс. тенге;
- Стационар замещающая помощь - 24 089,2 тыс. тенге;
- оказание субподрядных услуг ПМСП - 132,7 тыс. тенге;
- Доход на медикаменты по бесплатным рецептам - 30 667,4 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг - 4 244,6 тыс. тенге;
- возмещение услуг - 543,8 тыс. тенге.

II. Расходы – 243 612,8 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда на содержание штатных единиц составили 158 995,9 тыс. тенге;
- Социальный налог и социальные отчисления, ОППВ составили 16 318,2 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, связь, отоплению составили 3 880,3 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН, бланков, прочих товаров составили – 41 829,4 тыс. тенге.
- Прочие расходы (техобслуживание и содержание ОС, охрана, транспортные услуги, услуги субподрядов и др.) составили 22 589,0 тыс. тенге, в том числе расходы на повышение квалификации – 710,9 тыс. тенге.

Зам.главного врача
И.о. Главного бухгалтера

Махмудуллаева Р.Е.
Карпикова У.Н.

Наименование показателя	План на 2017г.	Факт за 3 кв 2017г.	в % к плану	удельный вес, факт
ДОХОДЫ				
Государственный заказ из Респ. бюджета АПП	222 478,0	183 935,1	82,68%	75,5%
госзаказ на СЗП	35 050,4	24 089,2	68,73%	9,89%
Доход на бесплатный рецепт	33 170,0	30 667,4	92,46%	12,59%
Оказание субподрядных услуг ПМСП	1 500,0	132,7	8,85%	0,05%
Платные услуги	8 000,0	4 244,6	53,06%	1,74%
Возмещение услуг	1 200,0	543,8	45,32%	0,22%
ИТОГО ДОХОДОВ:	301 398,4	243 612,8	52,2%	100%
РАСХОДЫ				
Расходы по фонду оплаты труда	195 677,5	158 995,9	53,7%	65,27%
Соц. налог, соц. отчисления ОСМС, ОППВ	19 372,0	16 318,2	53,1%	6,7%
Коммунальные расходы	7 690,0	3 880,3	42,5%	1,59%
Приобретение медикаментов и ИМН, прочие товары	19 791,6	9 662	63,4%	3,97%
Расходы на медикаменты по бесплатным рецептам	33 170,0	30 667,4	45,2%	12,59%
Приобретение медицин. оборудования	1 500,00	1500		0,62%
Прочие расходы (техобсл., охрана, трансп.усл. и др.)	24 197,3	22 589	46,7%	9,27%
ИТОГО РАСХОДОВ:	301 398,4	243 612,8	52,2%	100%

Председатель собрания: Есть ли вопросы по данному Отчету?

Слово предоставляется бухгалтеру Ибрагимову Н.Т., которой были прокомментированы отдельные составляющие расходов, исходя из источников финансирования.

Председатель собрания:

Махмудуллаева Р.Е.

Секретарь собрания:

Жанабаева А.А.