Сайтка скан вар.

Выписка из Протокола № 7
Поликлинического совета

от 04.07.2017 года **г.Алматы**

Присутствовали:

Главный врач Кожебекова Г.З. – Председатель Собрания;
Врач Жанабаева А.А. – Секретарь Собрания;
Зав. отделениями, Участковые врачи, медсестры;
Работники Администрации (бухгалтеры, экономисты, работники отдела кадров и др.);
в количестве 75 человек

Повестка дня:

1. Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1-ое полугодие 2017г.
2. Анализ деятельности поликлиники за 1-ое полугодие 2017 г.

По первому вопросу выступила Председатель Собрания, главный врач Кожебекова Г.З. 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 1-ое полугодие 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 1-ое полугодие 2017 г.

I. Доходы за 1-ое полугодие 2017 г. составили 157 404,6 тыс. тенге, из них:
- госзаказ из республиканского бюджета – 122 569,7 тыс. тенге,
- госзаказ на СЗП -16490,4 тыс. тенге,
- медикаменты по бесплатным рецептом -14 987,8 тыс. тенге,
- доходы от платных услуг – 3 003,6 тыс. тенге,
- возмещение за коммун. услуги – 311,9 тыс. тенге,

II. Расходы за 1-ое полугодие 2017 год составили 157 404,6 тыс. тенге.

В том числе:
- Расходы по фонду оплаты труда составили -105000,1 тыс. тенге;
- Социальный налог и социальные отчисления – 10 288,5 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы составили – 3 269,3 тыс. тенге;
- Расходы на медикаменты и ИМН, товаров и инвентаря составили - 27 532,3 тыс. тенге;

В т.ч. медикаменты по бесплатным рецептом -14 987,8 тыс. тенге;

- Прочие расходы, которые включают техобслуживание медоборудования, содержание и охрана здания, транспортные услуги и другие расходы, израсходовано -11 314,4 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.

Наименование показателя	План на 2017г.	Факт за 1 полугодие 2017г.	в % к плану	удельный вес, факт
ДОХОДЫ				
Государственный заказ из Респ. бюджета АПП	222 478,0	122 569,7	55,1%	77,9%
госзаказ на СЗП	35 050,4	16 490,4	47%	10,5%
Доход на бесплатный рецепт	33 170,0	14 987,8	45,2%	9,5%
Оказание субподрядных услуг ПМСП	1 500,0	41,2	2,7%	0,02%
Платные услуги	8 000,0	3 003,6	37,5%	1,88%
Возмещение услуг	1 200,0	311,9	26%	0,2%
ИТОГО ДОХОДОВ:	**301 398,4**	**157 404,6**	**52,2%**	**100%**
РАСХОДЫ				
Расходы по фонду оплаты труда	195 677,5	105 000,1	53,7%	66,71%
Социальный налог, социальные отчисления	19 372,0	10 288,5	53,1%	6,53%
Коммунальные расходы	7 690,0	3 269,3	42,5%	2,08%
Приобретение медикаментов и ИМН, прочие товары	19 791,6	12 544,5	63,4%	7,97%
Расходы на медикаменты по бесплатным рецептом	33 170,0	14 987,8	45,2%	9,52%
Приобретение медицин. оборудования	1 500,00			
Прочие расходы (техобсл., охрана, трансп.усл. и др.)	24 197,3	11 314,4	46,7%	7,19%
ИТОГО РАСХОДОВ:	**301 398,4**	**157 404,6**	**52,2%**	**100%**

Председатель собрания: Есть ли вопросы по данному Отчету?

Слово предоставляется бухгалтеру Наукановой Г.Ш.., которой были прокомментированы отдельные составляющие расходов, исходя из источников финансирования.

Кожебекова Г.З.

Председатель собрания: Кожебекова Г.З.

Секретарь собрания: Жанабаева А.А.

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 по 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 по 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 субподряды, скрининг услуги и др.)	*24 197,3*

2. Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2017 год

I. Доходы - 157 404,6 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета АПП - 122 569,7 тыс. тенге;
- Стационар замещающая помощь - 16 490,4 тыс. тенге;
- оказание субподрядных услуг ПМСП - 41,2 тыс. тенге;
- Доход на медикаменты по бесплатным рецептом - 14 987,8 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг - 3 003,6 тыс. тенге;
- возмещение услуг - 311,9 тыс. тенге.

II. Расходы - 157 404,6 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда на содержание штатных единиц составили 105 000,1 тыс. тенге;
- Социальный налог и социальные отчисления, ОППВ составили 10 288,5 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, связь, отоплению составили 3 269,3 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН, бланков, прочих товаров составили – 27 532,3 тыс. тенге.
- Прочие расходы (техобслуживание и содержание ОС, охрана, транспортные услуги, услуги субподрядам и др.) составили 11 314,4 тыс. тенге, в том числе расходы на повышение квалификации – 309,8 тыс. тенге.

Главный врач Кожебекова Г.З. Кожебекова Г.З.

И.о. Главного бухгалтера Карпикова У.Н.