

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2019 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 9 мес. 2019 год.	Кассовое поступление за 9 мес. 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00		365 59 ✓
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС АПП в т.ч. СКПН	284 862,00	213 646,50	213 832,68
Средства ФСМС СЗП	36 409,00	27 306,75	15 685,14
Средства ФСМС АПП Дт задолженность за декабрь 2018г.			8 599,10
Средства ФСМС СЗП Дт задолженность за декабрь 2018г.			827,40
По договору субподряда	1 200,00	900,00	1812,26 ✓
Платные услуги	6 000,00	4 500,00	3 095,80 ✓
Возмещение за коммунальные услуги	758,23	568,67	255,87 ✓
Прочие (вознаграждение банка)			
Итого доходов:	329 229,23	246 921,92	244 108,25
Прочие (гарантийные взносы)	500,00	500,00	1 311,00 -
Приобретение медикаментов централизовано			
Всего:	329 729,23	247 421,92	245 419,25
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	232 531,70	174 398,78	165 381,23
ОПНВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	72,00	54,00	69,70
Соц.налог и соц.отчисления	19 833,30	14 874,98	15 148,4 ✓
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 683,70	2 012,78	2 016,20 ✓
Налог на землю, на имущество	213,10	213,10	213,10
Приобретения медикаментов	17 725,67	12 205,28	9 743,90
Приобретения медицинского оборудования			
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 860,00	1 395,00	1 069,20
Коммунальные расходы	6 512,40	3 885,00	3 634,80
Услуги связи	1 860,00	1 395,00	1 031,60
Обучение персоналов	1 426,60	1 069,95	1 574,10
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские	37 090,76	27 818,07	33 163,80
Возврат гарантийного взноса			959,30
Отчисление от чистого дохода 5%			20,40 ✓
Обязательное страхование работников от НС	920,00	1 100,00	1 100,00
Погашение Кт задолженности	7 000,00	7 000,00	9 446,50
Итого расходов:	329 729,23	247 421,93	244 572,23
Остаток средств на 01.10.2019 года	0,00	0,00	1 212,61 ✓

Главный врач

И.о.главного бухгалтера

Кожебекова Г.З.

Карникова У.Н.

С. Карникова

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах
за 3 квартал 2019 года

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

I. Поступление ДС за 9 мес. 2019 года составила 245 419,25 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 229 517,82 тыс. тенге
В т.ч.- Финансирование по СЗП -15 685,14 тыс. тенге;
- Финансирование по АПП -213 832,68 тыс. тенге;
- Прочие поступления ДС: 6 474,93 тыс. тенге
В т.ч. - субподрядные услуги – 1 812,26 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 3 095,8 тыс. тенге;
- возмещение услуг – 255,87 тыс. тенге;
- поступление гарантийные взносы – 1 311,0 тыс. тенге.

II. Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 г. составляет – 244 572, 23 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда на содержание штатных единиц составили – 165 381,23 тыс. тенге;
В т.ч. ИПН, ОПВ и прочие добровольные платежи (взносы, алименты), диф. оплата ;
- Социальный налог и социальные отчисления составили, ОППВ– 15 218,1 тыс. тенге;
- ОСМС – 2 016,20 тыс. тенге;
- Налоги на землю, имущество, отчисление 5% – 233,5 тыс. тенге;
- Обязательное страхование сотрудников от НС - 1100,0 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 3 634,8 тыс. тенге;
- Услуги связь – 1 031,6 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и мед. изделий – 9 743,9 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение бланков, хоз. товаров и инвентаря составили -1 069,2 тыс. тенге.
- Прочие расходы (техобслуживание и содержание ОС, охрана, транспортные услуги, услуги субподрядам и др.) составили – 33 163,8 тыс. тенге,
- расходы на повышение квалификации – 1 574,1 тыс. тенге;
- Погашение кредиторской задолженности – 9 446,5 тыс. тенге;
- Возврат гарантийного взноса -959,3 тыс. тенге;

Остаток на расчетном счете на 01.10.2019г.- 1 212,61 тыс. тенге.

Главный врач

И.о. Главного бухгалтера



Кожебекова Г.З.
У.Н.

Кожебекова Г.З.

Карпикова У.Н.

Выписка из Протокола № 18
Поликлинического совета

г.Алматы

от 07.10.2019 года

Присутствовали:

Зам Главного врача ЛР Махмудуллаева Р.Е. – Председатель Собрания;
Врач Алиханова Р.Т. – Секретарь Собрания;
Зав.отделениями, 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 9 месяцев 2019 года
2. Анализ деятельности поликлиники за 9 месяцев 2019 года

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 9 мес. 2019 года.

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

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

Карпикова У.Н. доложила следующую информацию по итогам финансово-хозяйственной деятельности организации за 9 мес. 2019 года.

I. По итогам за 9 мес. 2019г. поступление ДС составила 245 419,25 тыс. тенге, из них:

- Финансирование с ФСМС по АПП и СЗП за 2018г. – 9426,5 тыс. тенге или 3,8% от общей суммы поступления ДС (далее ОПДС);
- Финансирование с ФСМС на СЗП -15 685,14 тыс. тенге или 6,4% от ОПДС;
- Финансирование с ФСМС по АПП -213 832,68 тыс. тенге или 87,13% от ОПДС;
- субподрядные услуги – 1 812,26 тыс. тенге или 0,74% от ОПДС;
- доходы от платных услуг – 3 095,8 тыс. тенге или 1,26% от ОПДС;
- возмещение услуг – 255,87 тыс. тенге или 0,1% от ОПДС;
- поступление гарантийные взносы – 1 311,0 тыс. тенге.

II. Кассовые расходы за 9 мес. 2019 года составили, соответственно, 244 572,23 тыс. тенге

том числе:

- Расходы по фонду оплаты труда ИПН, ОПВ составили -165 381,23 тыс. тенге;
- Социальный налог и социальные отчисления, ОППВ -15 218,1 тыс. тенге;
- Отчисление ОСМС работников - 2 016,2 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы составили -3 634,8 тыс. тенге;
- Услуги связи – 1 031,6 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 9 743,9 тыс. тенге;
- Расходы по приобретению бланков, хоз. товаров и инвентаря, ОС составили -1 069,2 тыс. тенге;
- Прочие расходы, которые включают техобслуживание медоборудования, содержание и охрана здания, транспортные услуги и другие расходы, израсходовано -33 163,8 тыс. тенге;
- Обучение сотрудников – 1 574,1 тыс. тенге.
- Налог на землю, имущество и отчисление от чистого дохода -233,5 тыс. тенге;
- Погашение кредит. Задолженности- 9 446,5 тыс. тенге;
- Страхования сотрудников от НС -1 100,0 тыс. тенге;
- Возврат гарантийного взноса – 959,3 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 Амангаликызы Ж., которой были прокомментированы отдельные составляющие расходов, исходя из источников финансирования.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Махмудуллаева Р.Е.

Махмудуллаева Р.Е.

Алиханова Р.Т.

Алиханова Р.Т.