

**Выписка из Протокола № 19
Поликлинического совета**

от 08.10.2018 года

г.Алматы

Присутствовали:

Зам Главного врача ЛР Махмудуллаева Р.Е.. – Председатель Собрании;
Врач Алиханова Р.Т. – Секретарь Собрании;
Зав.отделениями, Участковые врачи, Медсестры;
Работники Администрации (бухгалтеры, экономисты, работники Отдела кадров и др.);
в количестве 71 человек

Повестка дня:

1. Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 3 кв. 2018 год
2. Анализ деятельности поликлиники за 3 кв. 2018 год

По первому вопросу выступила Председатель Собрании, 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 3 кв. 2018 год.

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. 2018 год.

I. Доходы за 9 месяцев 2018 год составили 216 371,44 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета – 2 890,83 тыс. тенге или 1,34% от общей суммы дохода (далее ОД) или 100% от плана;
- Финансирование с ФСМС на СЗП -18 512,21 тыс. тенге или 8,57% от ОД или 79,15% от плана;
- Финансирование с ФСМС по АПП -190 394,28 тыс. тенге или 88,00% от ОД или 72,85 % от плана;
 - субподрядные услуги – 486,37 тенге или 0,23% от ОД или 183,54% от плана;
 - доходы от платных услуг – 3 390,53 тыс. тенге или 1,57% от ОД или 56,5% от плана;
 - возмещение услуг – 228,5 тыс. тенге или 0,11% от ОД или 17,78% от плана;

II. Кассовые расходы за 3 кв. 2018 год составили, соответственно, 217 075,2 тыс. тенге.

В том числе:

- Расходы по фонду оплаты труда ИПН, ОПВ составили -152 270,35 тыс. тенге;
- Социальный налог и социальные отчисления -13 571,6 тыс. тенге;
- Отчисление ОСМС работников - 1873,75 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы составили – 5 821,1 тыс. тенге;
- Услуги связи – 1 204,4 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 12 450,6 тыс. тенге;
- Расходы по приобретению бланков, хоз. товаров и инвентаря, ОС составили -1 217,1 тыс. тенге;
- Прочие расходы, которые включают техобслуживание медоборудования, содержание и охрана здания, транспортные услуги и другие расходы, израсходовано -26 100,6 тыс. тенге;
- Обучение сотрудников – 1 176,0 тыс. тенге.
- Возврат гарант. суммы-318,7 тыс.тенге.
- Земельный и имущественный налог- 155,6 тыс. тенге, страхование от НС-915,4 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 Ибрагимовой Н.Т., которой были прокомментированы отдельные составляющие расходов, исходя из источников финансирования.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Махмудуллаева Р.Е..

Алиханова Р.Т.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №33" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
<i>Остаток средств на 01.01. 2018 года</i>		2 239,885 ✓
ДОХОДЫ:	326211,7	215902,74
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		2890,83
в т.ч. СКПН за декабрь 2017г.		2249,90
в т.ч. СЗП за декабрь 17г.		640,93
Средства ФСМС	318661,7	208906,51
в т.ч. АПП	272539,3	190394,30
в т.ч. СЗП	38853,9	18512,21
в т.ч. школьная медицина	7268,5	
Платные услуги	7550	4105,40 ✓
В т.ч. Медоуслуги	6000	3390,53
в т.ч. Хоздоговорные (субподряд)	265	486,37
в т.ч. возмещение комуслуги	1285	228,50
Прочие поступления		468,70 ✓
Итого поступление:	326211,70	216371,44
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 212346	✓ 132902,1
Отчисление от ФЗП (ИПН, ОПВ, Прочие)		✓ 19368,3
Соц.налог и соц.отчисления	20271	13571,60 ✓
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2060	1873,75 ✓
Налог на землю, на имущество	267,62	155,60
Взносы на обязательное страхование работников	915,4	915,40
Коммунальные расходы	6292,8	5821,10
Услуги связи	1810,55	1204,40
Приобретения медикаментов	31130	12450,60
Приобретения ОС	1828	116,0
Расходы на питание	200	150,00
Приобретение хозяйственных и прочих товаров и инвентаря	2770	951,10
Обучение персоналов	1550	1176,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	44770,33	26100,60
Возврат гарант. Взноса		318,7 ✓
Итого расходов:	326211,70	217075,20
Остаток средств на 01.10.2018 года	0,00	1536,12 ✓

Главный врач

Кожебекова Г.З.

И.О. Главного бухгалтера

Карпикова У.Н.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 год

Остаток денежных средств на начало года -2 239,885 тыс. тенге

I. Доходы за 9 месяцев 2018 г. составляет – 216 371,44 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета КОМУ - 2 890,83 тыс. тенге;
В т.ч. Стационар замещающая помощь 640,93 тыс. тенге и СКПН -2249,9 тыс. тенге;
- Доход от ФСМС 208 906,51 тыс. тенге;
В т.ч. по АПП- 190 394,3 тыс. тенге и СЗП- 18 512,21 тыс. тенге
- Прочие доходы: 4 105,4 тыс. тенге
В т.ч. доходы от платных услуг 3 390,53 тыс. тенге;
оказание субподрядных услуг ПМСП -486,37 тыс. тенге;
возмещение за коммунальные услуги 228,50 тыс. тенге.
- Прочие поступления (гарантийные взносы) – 468,7 тыс. тенге

II. Кассовые расходы за 9 месяцев 2018 г. составляет – 217 075, 2 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда на содержание штатных единиц составили – 152 270,35 тыс. тенге;
В т.ч. ИПН, ОПВ и прочие добровольные платежи (взносы, алименты), диф. оплата -1781,3 тыс. тенге;
- Социальный налог и социальные отчисления составили – 13 571,6 тыс. тенге;
- ОСМС – 1 873,75 тыс. тенге;
- Налоги на землю, имущество - 155,6 тыс. тенге;
- Обязательные страхование сотрудников от НС - 915,4 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 5 821,1 тыс. тенге;
- Услуги связь – 1 204,4 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и мед. изделий – 12 450,6 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение бланков, хоз. товаров и инвентаря составили -1 217,1 тыс. тенге.
В т.ч. Приобретение ОС – 116,0 тыс. тенге;
- Прочие расходы (техобслуживание и содержание ОС, охрана, транспортные услуги, услуги субподрядам и др.) составили 26 100,6 тыс. тенге,
- расходы на повышение квалификации – 1 176,0 тыс. тенге;
- Возврат суммы гарант. Взноса – 318,7 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 30.09.2018г.- 1 536,12 тыс. тенге.

Главный врач

И.о. Главного бухгалтера



Бесов

Г.З.

Кожебекова Г.З.

Карпикова У.Н.