

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД

КГП на ПХВ " Городская поликлиника №24" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019г.	2 167,75	7 348,50
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет РВК	1 328,30	1 328,30
ЦТГ из Республиканского бюджета	637,20	
Средства ГОБМП (ФСМС)	442 119,70	439 141,10
Средства днев. стац. (ФСМС)	18 966,70	18 520,60
Платные услуги	18 200,00	17 633,10
Итого доходов:	481 251,90	476 623,10
Прочие поступления (гарантийный взнос)	948,90	948,90
ВСЕГО:	482 200,80	477 572,00
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	355 399,00	342 402,30
Соц.налог и соц.отчисления	29 935,37	28 754,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 566,30	4 100,90
Налог на землю, на имущество, эмиссия окруж. среду	1 059,00	1 039,90
Взносы на обязательное страхование работников	1 284,00	1 127,80
Коммунальные расходы	7 297,00	5 288,20
Услуги связи	1 284,00	1 268,20
Приобретения медикаментов	32 472,50	31 353,50
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	1 620,00	1 617,80
Приобретение хозяйственных товаров, инвентаря и запчастей	6 765,00	6 564,00
Обучение персонала	3 032,60	2 791,60
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем видеонаб., интернет, вывоз мусора, гар. взнос., ТО орг. техники, оказание скорой медицинской помощи (4 категория) и т.д.)	38 153,78	57 192,30
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Приобретение НМА		
5% отчисление части чистого дохода		40,00
Прочее выбытие (гарантийный взнос)		927,40
Итого расходов:	482 868,55	484 468,60
Остаток средств на 01.01.2020 года	1 500,00	451,90

Главный врач

Баттакова Ж.Е.

И.о.главного бухгалтера

Умбетова С.Х.

Заполняем только по ОСВ 1030



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2019 год
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №24»
г.Алматы, Турксибский район, ул. Земнухова 3/1

Остаток средств на 01.01.2019 года – 7 348,5 тыс. тенге

1. Доход за 12 месяцев 2019 года составил – 476 623,1 тыс.тенге, из них:

- гос. заказ АПП из республиканского бюджета ФСМС – 439 141,1тыс.тенге, дневной стационар – 18 520,6 тыс. тенге,

- местный бюджет РВК - 1 328,3 тыс.тенге,

- доходы от платных услуг, возмещение ком. услуг и прочие поступления– 17 633,1 тыс.тенге,

- гарантийный взнос – 948,9

2.Расходы за 12 месяцев 2019 года составили – 484 468,6 тыс.тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание – 342 402,3 тыс. тенге, в т.ч (диф.оплата – 39 461,2 тыс. тенге), штатных единиц составили – 285,0 ед., социальный налог –20 503,5 тыс. тенге, социальные отчисления – 8 251,2 тыс.тенге, ОСМС – 4 100,9 тыс. тенге, прочие налоги –1 039,9тыс.тенге

-Взносы на обязательное страхование работников – 1 127,8 тыс.тенге

- Коммунальные расходы составили – 5 288,2 тыс.тенге (по электроэнергии – 2 709,8 тыс.тенге, по канализации – 197,1 тыс.тенге, по отоплению – 1 546,2 тыс.тенге, за холодную воду – 835,1 тыс.тенге)

- Расходы на услуги связи составили – 1 268,2 тыс. тенге

- Расходы на приобретение медикаментов и мед. назначение составили – 31 353,5 тыс.тенге, - Расходы на приобретение медицинского оборудования составили – 0,0 тыс.тенге (перечислить оборудование)

- Расходы на питание составили – 1 617,8 тыс.тенге (детское питание)

- Расходы на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря и запасных частей составили – 4 816,6 тыс.тенге (канцелярские товары – 797,6 тыс.тенге, хозяйственные товары – 1 515,2 тыс.тенге, моющие средства – 236,3 тыс.тенге, прочие товары – 2 267,5 тыс.тенге (мыло хозяйственное, пакет для мусора, порошок стиральный, растворитель, средство для мытья окон, лампа, батарейки, валик, ветошь, керам. плита, песок, цемент, клей кафельный, кабель, коврик, колер, жалюзи, кронштейн потолочный, эмаль, удлинитель, видеокарта, жесткий диск, датчик ловитель для лифта, внут. видеокамера, радиомодем импульсный для х/воды и т.д.).

- Расходы по текущему ремонту составили – 1 747,4 тыс тенге (побелка и покраска стен и потолков внутри здания)

- Расходы на командировки и служебные разъезды внутри страны составили -0,0 тыс.тенге

- Обучение и повышение квалификации – 2 791,6 тыс. тенге

- Приобретение прочих работ и услуг было запланировано в сумме 38 153,78 тыс.тенге, фактически приобретены на сумму –57 192,3 тыс.тенге, разница в сумме 19 038,52 тыс.тенге оплачена за счет экономии по другим статьям затрат и включает все необходимые услуги и работы для предоставления медицинских услуг населению в полном объеме, в следующем составе: лабораторные услуги, утилизация мед. отходов, стирка белья, консультационные, информационные услуги, оказание скорой медицинской помощи (4 категория) услуги охраны, ТО орг. техники, мед. оборудование, сигнализация, ТО лифта, вывоз ТБО, автоуслуги, аудиторские услуги, ТО 1С программы, медицинские услуги, медицинские программы КМИС, дератизация и дезинфекция, обслуживание сайта поликлиники, ТО системы видеонаблюдения, услуги банка, установка счетчика х/воды, заправка картриджей и т.д. Перечень поставщиков работ и услуг с указанием суммы оплаты прилагается.

- Прочее выбытие (возврат гарантийного взноса) - 927,4 тыс. тенге

- Остаток на 01.01.2020г. – 451,9 тыс. тенге.

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



[Handwritten signature]

Баттакова Ж.Е.

[Handwritten signature]

Умбетова С.Х.

Протокол собрания коллектива

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №24»

от 10.01.2020г.

время проведения 16:00

Присутствовали :

Главный врач Баттакова Ж.Е.

Заместитель главного врача по ЛР Маякова Г.К.

И. о. главного бухгалтера Умбетова С.Х.

Специалист отдела кадров Кудайбергенова Н.Т.

Председатель проф.союзной организации Кулипбаева Г.К.

Главная медицинская сестра Акылбаева К.М.

Врачи, мед.сестры, санитарки, работники хозяйственной службы

Повестка дня :

Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2019 года.

Выступили :

Главный врач Баттакова Ж.Е. ознакомила присутствующих с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 12 месяцев 2019 года, в котором было изложено :

1. **Доходы за 12 месяцев 2019 года** составили – 477 572,0 тыс.тенге, из них :
 - средства ГОБМП (ФСМС) – 439 141,1 тыс.тенге ;
 - средства дневн.стац.(ФСМС) – 18 520,6 тыс.тенге ;
 - местный бюджет РВК – 1 328,3 тыс.тенге;
 - доходы от платных услуг – 17 633,1 тыс.тенге ;
 - гарантийный взнос – 948,9 тыс.тенге;Остаток денежных средств на 01.01.2019 года – 7 348,5 тыс.тенге.
2. **Расходы за 12 месяцев 2019 года** составили - 484 468,6 тыс.тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда – 342 402,3 тыс.тенге, налоги – 28 754,7 тыс.тенге, ОСМС – 4 100,9 тыс.тенге, прочие налоги- 1 039,9 тыс.тенге.
- Взносы на обязательное страхование работников – 1 127,8 тыс.тенге.
- Расходы на коммунальные услуги –5 288,2 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи –1 268,2 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов – 31 353,5 тыс.тенге.
- Расходы на детское питание - 1 617,8 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря и запчастей –6 564,0 тыс.тенге .
- Расходы на прочие услуги и работы – 57 192,3 тыс.тенге.
- Расходы на обучение персоналов – 2 791,6 тыс.тенге.
- Возврат гарантийного взноса – 927,4 тыс.тенге.
- Отчисление части чистого дохода за 2018 год – 40,0 тыс.тенге.

Решение :

Данный отчет опубликовать на сайте поликлиники, Управления общественного здоровья г.Алматы .

Секретерь

Акылбаева К.М.



Главный врач

Баттакова Ж.Е.