

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

за 9 месяцев 2019 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

тыс.тенге

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                   | План<br>на 2019 год | План<br>9 мес. 2019<br>года | Кассовое<br>поступление за<br>9 мес. 2019 года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Остаток средств на 1 января 2019 года                                                                                                                                                                     |                     |                             | 12 543,72                                      |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                             |                                                |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                            | 791,15              | 593,36                      | 564,83                                         |
| Средства ФСМС                                                                                                                                                                                             | 458 438,32          | 343 828,74                  | 317 097,05                                     |
| ГОМБП                                                                                                                                                                                                     | 424 938,32          | 318 703,74                  | 290 636,14                                     |
| Стационарозамещающая помощь                                                                                                                                                                               | 33 500,00           | 25 125,00                   | 17 219,94                                      |
| Платные услуги                                                                                                                                                                                            | 14 000,00           | 10 500,00                   | 10 018,50                                      |
| ФОМС (остаток по договору за 2018 год)                                                                                                                                                                    |                     |                             | 9 240,97                                       |
| Скрининг                                                                                                                                                                                                  | 9 323,89            | 6 992,92                    |                                                |
| <b>Итого доходов</b>                                                                                                                                                                                      | <b>482 553,36</b>   | <b>361 915,02</b>           | <b>336 921,35</b>                              |
| Поступления гарантийных взносов                                                                                                                                                                           |                     |                             | 939,29                                         |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>                                                                                                                                                                                      | <b>482 553,36</b>   | <b>361 915,02</b>           | <b>350 404,36</b>                              |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                             | <b>Кассовые<br/>расходы</b>                    |
| Расходы по фонду оплаты труда                                                                                                                                                                             | 298 052,53          | 223 539,40                  | 248 569,55                                     |
| Соц.налог и соц.отчисления                                                                                                                                                                                | 25 452,45           | 19 089,34                   | 19 589,70                                      |
| Обязательные социальные медицинские отчисления                                                                                                                                                            | 4 465,34            | 3 349,01                    | 2 952,02                                       |
| Налог на землю, на имущество                                                                                                                                                                              | 52,86               | 39,65                       | 52,86                                          |
| Дополнительные пенсионные взносы ОППВ                                                                                                                                                                     | 363,11              | 242,07                      | 269,82                                         |
| Отчисления чистого дохода 5%                                                                                                                                                                              |                     | 0,00                        | 91,19                                          |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 6 000,00                    | 2 442,05                                       |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                              | 2 188,90            | 1 641,68                    | 1 250,82                                       |
| Приобретение медикаментов                                                                                                                                                                                 | 29 908,00           | 22 431,00                   | 27 992,23                                      |
| Приобретение основных средств (ОС)                                                                                                                                                                        | 9 092,00            | 6 819,00                    | 4 846,72                                       |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря                                                                                                                                                            | 16 300,00           | 12 225,00                   | 5 236,88                                       |
| Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.) | 90 001,14           | 67 500,86                   | 36 707,02                                      |
| <b>Итого расходов</b>                                                                                                                                                                                     | <b>483 876,33</b>   | <b>362 876,99</b>           | <b>350 000,86</b>                              |
| Возврат гарантийного взноса                                                                                                                                                                               |                     |                             | 354,74                                         |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>483 876,33</b>   | <b>362 876,99</b>           | <b>350 355,60</b>                              |
| Остаток средств на 01 октября 2019 года                                                                                                                                                                   |                     |                             | 48,76                                          |

Главный врач

И.о. главного бухгалтера

А.Кажибаев

А.Омарова



Handwritten signature and initials in blue ink.

**ШЖҚ «№32 Қалалық емхана» КМК бойынша 2019 жылдың 9 айлық  
кірістері мен шығындары туралы есепке  
түсіндірме жазба**

*Ұйымның орналасқан жері: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Монтажная  
көшесі, 33 үй.*

I. 2019 жылдың 9 айлық жылдық кірістері **350 404,36** мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – **564,83** мың теңге;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – **317 097,05** мың теңге, оның ішінде стационаралмастырушы көмек көрсету – **17 219,94** мың теңге;
- ақылы қызметтерден түсетін кірістер – **10 18,50** мың теңге;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс (2018 жылдың келісім шартының қалдығы) - **9 240,97** мың теңге;
- кепілдік жарналары – **939,29** мың теңге.

II. 2019 жылдың 9 айлық жылдық шығындары **350 355,60** мың теңгені құрады:

1. 282 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **248 569,55** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – **19 589,70** мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар **2 952,02** мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – **52,86** мың теңге.
5. Таза табыстың шегерілуі 5% - **91,19** мың теңге.
6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – **2 442,05** мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – **1 250,82** мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – **27 992,23** мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар **-4 846,72** мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – **5 236,88** мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – **36 707,02** мың теңге.
12. Банк сыйақысын қайтару **354,74** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші м. а.



А.Кажобаев

А.Омарова

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2019 года  
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

*Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул.  
Монтажная, дом 33.*

I. Доходы за 9 месяцев 2019 года составили **350 404,36 тыс.тенге**, из них:

- госзаказ из местного бюджета – **564,83** тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета – **317 097,05** тыс.тенге, в том числе стационарозамещающая помощь **17 219,94** тыс.тенге,
- доходы от платных услуг – **10 18,50** тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета (остаток по договору за 2018 год) – **9 240,97** тыс.тенге;
- поступления гарантийных взносов – **939,29** тыс.тенге.

II. Расходы за 9 месяцев 2019 года составили **350 355,60 тыс.тенге**:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 282 штатных единиц составили – **248 569,55** тыс. тенге,
2. Соц. налог и соц.отчисления – **19 589,70** тыс. тенге.
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **2 952,02** тыс. тенге.
4. Налог на землю и на имущество – **52,86** тыс.тенге.
5. Отчисления чистого дохода 5% – **91,19** тыс.тенге.
6. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – **2 442,05** тыс. тенге.
7. Расходы на услуги связи – **1 250,82** тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение медикаментов – **27 992,23** тыс.тенге.
9. Расходы на приобретение основных средств – **4 846,72** тыс.тенге.
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **5 236,88** тыс.тенге.
11. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – **36 707,02** тыс.тенге.
12. Возврат гарантийного взноса – **354,74** тыс.тенге.

**Главный врач**

**И.о.главного бухгалтера**



**А.Кажибаев**

**А.Омарова**

## **ПРОТОКОЛ**

**собрания трудового коллектива**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

**от 01 октября 2019 года №5**

Председатель – и.о. заместителя главного врача Мусаева Х.Т.

Секретарь – Рузиева Х.З.

Присутствовали: 121 человек

### **Повестка дня:**

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники  
по итогам 9 месяцев 2019 года

### **Выступили:**

1. Кажибаяев А.Э. – главный врач - представил коллективу отчет о доходах и расходах поликлиники за 9 месяцев 2019 года.

До сведения всех сотрудников доведена информация по доходам, поступившим по договорам на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за 9 месяцев 2019 года в разрезе статей доходов, а также доходам от оказания платных услуг. Представлена информация о расходах поликлиники за 9 месяцев 2019 года по статьям затрат.

### **РЕШИЛИ:**

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2019 года удовлетворительной.

Председатель собрания:

Секретарь:



Х.Мусаева

Х.Рузиева