

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за первое полугодие 2018 года
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г.
Остаток средств на 1 января 2018 года		3 464,45
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	614,4	263,70
Средства ФСМС	403 125,07	211 684,57
Платные услуги	15 000,00	6 660,17
ГУ ДКОМУ (СКПН за декабрь 2017г.- 3214,0; РБ за декабрь 2017г. - 581,2)		3 795,19
Вознаграждения банка		708,07
Итого доходов	418 739,44	223 111,70
Поступления гарантийных взносов		440,48
ВСЕГО ДОХОДОВ	418 739,44	223 552,18
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	268 110,84	132 885,41
Соц.налог и соц.отчисления	28 480,14	11 332,56
Обязательные социальные медицинские отчисления	4 021,66	1 737,54
Налог на землю, на имущество	52,86	48,13
Отчисления чистого дохода		82,44
Коммунальные расходы	8 000,00	3 391,05
Услуги связи	2 010,00	452,43
Приобретение медикаментов	25 000,00	12 245,30
Приобретение медицинского оборудования	5 000,00	2 424,02
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15 860,16	3 691,74
Обучение персонала	2 200,00	332,14
автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	60 003,78	17 982,36
Итого расходов	418 739,44	186 605,12
Возврат гарантийного взноса		29,11
ВСЕГО РАСХОДОВ	418 739,44	186 634,23
Остаток средств на 01 июля 2018 года		40 382,40

Главный врач

А.Кажибаев

И.о. главного бухгалтера

Р.Нурашева



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за I полугодие 2018 года
по ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

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

I. Доходы за I полугодие 2018 года составили 223 552,18 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета - 263,70 тыс.тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета 215 479,76 тыс.тенге, в том числе стационарозамещающая помощь 14 561,02 тыс.тенге, СКПН за декабрь 2017 года -3 214,03 тыс.тенге, за 4 месяца текущего года – 12 737,2 тыс.тенге, РБ за декабрь 2017 года - 581,16 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг - 6 660,17 тыс. тенге;
- вознаграждения банка -708,07 тыс.тенге;
- гарантийные взносы – 440,48 тыс.тенге.

II. Расходы за I полугодие 2018 года составили 186 634,23 тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 263 штатных единиц составили 132 885,41 тыс. тенге, из них дифференцированная оплата – 18 597 тыс. тенге, СКПН – 13 694,08 тыс. тенге.
2. Соц. налог и соц.отчисления – 11 332,56 тыс. тенге.
3. ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – 1 737,54 тыс. тенге.
4. Налог на землю и на имущество – 48,13 тыс.тенге.
5. Отчисления чистого дохода – 82,44 тыс.тенге.
6. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – 3 391,05 тыс. тенге.
7. Расходы на услуги связи – 452,43 тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение медикаментов – 12 245,3 тыс.тенге
9. Расходы на приобретение медицинского оборудования – 2 424,02 тыс.тенге
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря -3 691,74 тыс.тенге.
11. Расходы на обучение персонала - 332,14 тыс. тенге.
12. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 17 982,36 тыс.тенге.
13. Возврат гарантийного взноса – 29,11 тыс.тенге.

Главный врач

А.Кажибаев

И.о.главного бухгалтера

Р.Нурашева

ПРОТОКОЛ

собрания трудового коллектива

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

от 29 июня 2018 года № 93

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

Секретарь – Рузиева Х.З.

Присутствовали: 129 человек

Повестка дня:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники
по итогам I полугодия 2018 года

Выступили:

1. Кажибаяев А.Э. – главный врач - представил коллективу отчет о доходах и расходах поликлиники за I полугодие 2018 года.
До сведения всех сотрудников доведена информация по доходам, поступившим по договорам на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за I полугодие 2018 года в разрезе статей доходов, а также доходам от оказания платных услуг. Представлена информация о расходах поликлиники за I полугодие 2018 года по статьям затрат.

РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за I полугодие 2018 года удовлетворительной.

Председатель собрания

Секретарь



 Х.Мусаева

Х.Рузиева