



КГУ Управление общественного
здоровья города Алматы

Во исполнение приказа Управления здравоохранения от 28 сентября 2015г.
за № 389, ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10» информирует, что отчет
руководителя перед коллективом поликлиники состоялся 05 июля 2019г.

Копия отчета и пояснительная записка помещены на стенде поликлиники;

Дата опубликования на веб-сайте поликлиники – 07 октября 2019г.

Дата опубликования на веб-сайте Управления здравоохранения 09 октября
2019г.

Директор ГКП на ПХВ

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Примечание: Копии отчета прилагаются.

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2019 год

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г.Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за первое полугодие 2019 год составили 652 194,43 тыс.тенге, из них:

a. Госзаказ из республиканского бюджета 616 009,75 тыс. тенге в том числе: АПП – 590 547,32 тыс.тенге, СЗМ – 25 462,43 тыс.тенге.

b. Доходы от платных услуг 31 649,90 тыс. тенге.

II. Расходы за 3 квартал 2019 год составили 650 366,02 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 396,5 штатных единиц составили 449 655,91 тенге, в том числе премии – 3768 тыс.тенге и дифоплаты – 4864 тыс.тенге.

(средняя з/плата врача -175 928,3 тенге, в том числе участкового – 126 261,3 тенге)

2. Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 41277,8 тыс.тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 5174,77 тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили 1811,23 тыс.тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов составили 35201,19 тыс.тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 11026,6 тыс.тенге

7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 1953,6 тыс.тенге.

8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 16954,80 тыс. тенге (хоз.товары 8404,94 канцелярские товары 2863,92 ; мягкий инвентарь 1333,44; IT- оснащение 2561,8; строительные материалы 979,8 журналы 810,9

9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 20723тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)

10. Услуги КДУ внешние, скрининг 32339,1 тыс.тенге.

11. Расходы на обучение составили 9930,95 тыс.тенге.

12. Автоуслуги составили 6367,3 тыс.тенге.

13. Прочие расходы 17950 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Директор ГКП на ПХВ

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер


Токмолданова Р.У.

Нам А.И.


Отчет составлен на 07 октября 2019 года по оперативным данным кассовым расходам.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на отчетный период	Кассовое поступление за 3 квартал 2019 год
Остаток средств на 01.01.2019 года	9 334,04	9 334,04	9 848,70
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	5 725,90	4 294,42	2 934,32
Средства ФСМС	809 999,60	660 009,75	616 009,75
Платные услуги	57 520,00	45 015,00	31 649,90
Итого	873 245,50	709 319,17	650 593,97
Гарантийный взнос			1 600,46
Итого поступление:	873 245,50	709 319,17	652 194,43
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы	
Расходы по оплате труда и другие выплаты	576 840,70	490 314,60	449 655,91
Соц.налог и соц.отчисления	49 319,90	36 989,93	41 161,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 652,60	6 489,45	5 967,13
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	168,00	126,00	115,87
5% от чистого дохода		-	810,44
Взносы на обязательное страхование работников	2 500,00	2 768,83	2 768,83
Коммунальные расходы	8 311,10	6 233,33	5 174,77
Услуги связи	2 588,60	1 941,45	1 811,23
Приобретения медикаментов	46 077,30	36 861,84	35 201,19
Приобретения медицинского оборудования	32 024,50	24 018,38	11 026,60
Расходы на питание	210,60	157,95	121,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17 573,20	17 573,20	16 954,80
Обучение персоналов	7 700,00	5 775,00	9 930,95
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	114 239,44	85 679,58	61 902,76
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	2 899,70	2 174,78	1 832,19
командировочные			1 455,87
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			1 767,11
Возврат гарантийного взноса			2 707,07
Итого расходов:	869 105,64	717 104,30	650 366,02
Остаток средств на 01.01. 2019 года	13 473,90	1 548,91	11 677,11

Главный врач

Главный бухгалтер

