

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
за 1 квартал 2019 года  
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы  
(наименование организации)

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2019 год	План 1 кв.2019 года	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на 1 января 2019 года	✓ 1 270,11	1 270,11	12 543,72
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	791,15	197,79	
Средства ФСМС	458 438,32	114 609,58	134 867,62
ГОМБП	424 938,32	106 234,58	127 638,36
Стационарозамещающая помощь	33 500,00	8 375,00	7 229,26
Платные услуги	✓ 14 000,00	3 500,00	2 628,57 ✓
ФОМС			9 240,97
Скрининг	9 323,89	2 330,97	
<b>Итого доходов</b>	<b>482 553,36</b>	<b>120 638,34</b>	<b>146 737,16</b>
Поступления гарантийных взносов			453,13
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>✓ 482 553,36</b>	<b>120 638,34</b>	<b>147 190,29</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 298 052,53	74 513,13	70 799,84
Соц.налог и соц.отчисления	25 452,45	6 363,11	6 181,44
Обязательные социальные медицинские отчисления	4 465,34	1 116,34	932,03
Налог на землю, на имущество	52,86	52,85	52,85
Дополнительные пенсионные взносы ОППВ	363,11	90,78	72,00
Отчисления чистого дохода 5%			91,19
Коммунальные расходы	8 000,00	2 000,00	1 400,55
Услуги связи	2 188,90	547,23	260,68
Приобретение медикаментов	29 908,00	7 477,00	14 935,34
Приобретение медицинского оборудования	9 092,00	2 273,00	550,00
Приобретение хозяйственных товаров и инв.	16 300,00	4 075,00	1 165,58
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги и т.д.)	90 001,14	22 500,29	8 372,83
<b>Итого расходов</b>	<b>483 823,47</b>	<b>120 955,87</b>	<b>104 814,33</b>
Возврат гарантийного взноса			201,66
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>✓ 483 823,47</b>	<b>120 955,87</b>	<b>105 015,99</b>
Остаток средств на 01 апрель 2019 года	✓		54 718,02

Главный врач

А.Кажыбаев

И.о. главного бухгалтера

А.Омарова



Handwritten signature in blue ink.

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 2019 год 1 квартал  
по ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

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

I. Доходы за 2019 год составили **147 190,29 тыс.тенге**, из них:

- госзаказ из местного бюджета – 9 240,97 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета 134 867,62 тыс.тенге, в том числе стационарозамещающая помощь 7 229,26 тыс.тенге,
- доходы от платных услуг – 2 628,57 тыс. тенге;
- вознаграждения банка –тыс.тенге;
- поступления гарантийных взносов – 453,13 тыс.тенге.

II. Расходы за 2019 год составили **105 015,99 тыс.тенге:**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 282 штатных единиц составили 70 799,84 тыс. тенге,
2. Соц. налог и соц.отчисления – 6181,44 тыс. тенге.
3. ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – 932,03 тыс. тенге.
4. Налог на землю и на имущество – 52,85 тыс.тенге.
5. Отчисления чистого дохода 5% – 91,19 тыс.тенге.
6. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – 1 400,55 тыс. тенге.
7. Расходы на услуги связи – 260,68 тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение медикаментов – 14 935,34тыс.тенге
9. Расходы на приобретение медицинского оборудования – 550 тыс.тенге
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – 1165,58тыс.тенге.
11. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 8 444,83 тыс.тенге.
12. Возврат гарантийного взноса – 201,66 тыс.тенге.

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



А.Кажыбаев

А.Омарова



**ШЖҚ «№32 Қалалық емхана» МКК бойынша 2019 жылдың 1 кв  
кірістері мен шығындары туралы есепке  
түсіндірме жазба**

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

I. 2019 жылдың кірістері **146 190,29** мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 9 240,97 мың теңге;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 134 867,62 мың теңге,  
оның ішінде стационаралмастырушы көмек көрсету – 7 229,26 мың теңге,
- ақылы қызметтерден түсетін кірістер – **2 628,57**мың теңге;
- банк сыйақысы мың теңге;
- кепілдік жарналары – **453,13** мың теңге.

II. 2019 жылдың шығындары **105 015,99** мың теңгені құрады:

1. 282 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **70 799,84** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – 6181,44мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар -932,03мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – 52,85 мың теңге.
5. Таза табыстың шегерілуі 5% - 91,19 мың теңге.
6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – 1 400,55 мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – 260,68 мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – 14 935,34 мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар – 550 мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – 1 165,58 мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) –8 444,83 мың теңге.
12. Банк сыйақысын қайтару – 201,66 мың теңге.

**Бас дәрігер**

**Бас есепші м. а.**



**А.Кажыбаев**

**А.Омарова**

## ПРОТОКОЛ

собрания трудового коллектива

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

от 4 апреля 2019 года № 8

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

Секретарь – Рузиева Х.З.

Присутствовали: 189 человек

### Повестка дня:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники  
по итогам 1 квартала 2019 года

### Выступили:

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

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

### РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за I квартал 2019 года удовлетворительной.

Председатель собрания

Секретарь



Х.Мусаева

Х.Рузиева