

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

за I полугодие 2019 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы  
(наименование организации)

*тыс.тенге*

Наименование показателя	План на 2019 год	План I полугодия 2019 года	Кассовое поступление за I полугодие 2019 года
Остаток средств на 1 января 2019 года			12 543,72
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	791,15	395,58	266,02
Средства ФСМС	458 438,32	229 219,16	247 013,61
ГОМБП	424 938,32	212 469,16	233 509,93
Стационарозамещающая помощь	33 500,00	16 750,00	13 503,68
Платные услуги	14 000,00	7 000,00	6 626,37
ФОМС (остаток по договору за 2018 год)			9 240,97
Скрининг	9 323,89	4 661,95	
<b>Итого доходов</b>	<b>482 553,36</b>	<b>241 276,68</b>	<b>263 146,97</b>
Поступления гарантийных взносов			815,93
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>482 553,36</b>	<b>241 276,68</b>	<b>276 506,62</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	298 052,53	149 026,27	162 500,23
Соц.налог и соц.отчисления	25 452,45	12 726,23	14 103,73
Обязательные социальные медицинские отчисления	4 465,34	2 232,67	2 141,28
Налог на землю, на имущество	52,86	52,86	52,86
Дополнительные пенсионные взносы ОППВ	363,11	181,56	182,07
Отчисления чистого дохода 5%			91,19
Коммунальные расходы	8 000,00	4 000,00	3 950,55
Услуги связи	2 188,90	1 094,45	1 048,66
Приобретение медикаментов	29 908,00	14 954,00	23 532,25
Приобретение медицинского оборудования	9 092,00	4 546,00	550,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	16 300,00	7 462,08	8 050,00
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	45 000,57	47 408,34
<b>Итого расходов</b>	<b>483 876,33</b>	<b>241 276,68</b>	<b>263 611,16</b>
Возврат гарантийного взноса			354,74
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>483 876,33</b>	<b>241 276,68</b>	<b>263 965,90</b>
Остаток средств на 01 июля 2019 года			25 084,44

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



А.Кажыбаев

А.Омарова

*(Handwritten signatures)*

**ШЖҚ «№32 Қалалық емхана» КМК бойынша 2019 жылдың I жарты жылдық кірістері мен шығындары туралы есепке түсіндірме жазба**

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

I. 2019 жылдың I жарты жылдық кірістері **276 506,62** мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – **266,02** мың теңге;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – **247 013,61** мың теңге, оның ішінде стационаралмастырушы көмек көрсету – **13 503,68** мың теңге;
- ақылы қызметтерден түсетін кірістер – **6 626,37** мың теңге;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс (2018 жылдың келісім шартының қалдығы) - **9 240,97** мың теңге;
- кепілдік жарналары – **815,93** мың теңге.

II. 2019 жылдың I жарты жылдық шығындары **263 965,9** мың теңгені құрады:

1. 282 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **162 500,23** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – **14 103,73** мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар - **2 2 141,28** 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 – **3 950,555** мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – **1 048,66** мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – **23 532,25** мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар – **550,00** мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – **8 050** мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – **47 408,34** 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 I полугодие 2019 года**  
**по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

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

I. Доходы за I полугодие 2019 года составили **276 506,62 тыс.тенге**, из них:

- госзаказ из местного бюджета – **266,02 тыс. тенге**;
- госзаказ из республиканского бюджета - **247 013,61 тыс.тенге**, в том числе стационарозамещающая помощь **13 503,68 тыс.тенге**,
- доходы от платных услуг – 6 626,37 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета (остаток по договору за 2018 год) – 9 240,97 тыс.тенге;
- поступления гарантийных взносов – 815,93 тыс.тенге.

II. Расходы за I полугодие 2019 года составили **263 965,9 тыс.тенге**:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 282 штатных единиц составили – **162 500,23 тыс. тенге**,
2. Соц. налог и соц.отчисления – **14 103,73 тыс. тенге.**
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **2 141,28 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 – **3 950,55 тыс. тенге.**
7. Расходы на услуги связи – **1 048,66 тыс.тенге.**
8. Расходы на приобретение медикаментов – **23 532,25 тыс.тенге.**
9. Расходы на приобретение медицинского оборудования – **550,00 тыс.тенге.**
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **8 050 тыс.тенге.**
11. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – **47 408,34 тыс.тенге.**
12. Возврат гарантийного взноса – **354,74 тыс.тенге.**

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



/ А.Кажобаев

А.Омарова

## ПРОТОКОЛ

собрания трудового коллектива

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

от 02 июля 2019 года №5

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

Секретарь – Рузиева Х.З.

Присутствовали: 125 человек

### Повестка дня:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники  
по итогам I полугодие 2019года

### Выступили:

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

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

### РЕШИЛИ:

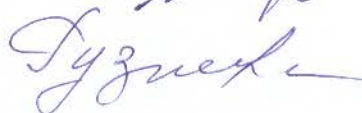
- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за I полугодие 2019 года удовлетворительной.

Председатель собрания



Х.Мусаева

Секретарь



Х.Рузиева