

ГКП на ПХВ Городская поликлиника №25 УЗ г.Алматы

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 мес 2017г

Наименование показателя	Сумма в тыс.тенге
ДОХОДЫ	236 396,70
АПП+СКПН	203 658,01
РВК МБ	2 097,38
РБ СЗП	19 918,46
Доход по платным услугам	10 722,85
от реализации работ и услуг по плат	10 257,38
в.т.ч возмещение коммунальных услуг	465,48
РАСХОДЫ	232 496,21
Расходы по фонду оплаты труда	163 909,89
Взносы работо дателей (121,122)	15 036,47
Коммунальные расходы	2 737,88
Услуги связи	963,36
Приобретение медикаментов	19 678,59
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4 004,26
Прочие услуги и работы	26 165,75

Главный врач

А.М. Мазбаева

и.о. Главного бухгалтера

М.А. Шубекова



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2017год**

1. Доходы за 9 месяцев 2017 года составили - 236 396,70 тыс.тенге, из них
АПП+СКПН – 203 658,01 тыс.тенге
РВК МБ – 2 097,38 тыс.тенге
РБ СЗП – 19 918,46 тыс тенге

доходы от платных услуг - 10 257,38 тыс.тенге

II. Расходы за 9 мес 2017года составили- 232 496,21 тыс.тенге, в том числе :

1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили – 163 909,89 тыс.тенге,

2.Взносы работодателей: (социальный налог + социальное страхование)составили - 15 036,47 тыс.тенге.

По итогам каждого квартала от объема сэкономленных средств выдана дифференцированная оплата в сумме - 13 080,14 тыс.тенге

3.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, и за газ составили – 2 737,88 тыс.тенге

4.Расходы на услуги связи составили - 963,36 тыс.тенге

5.Расходы на приобретение медикаментов составили – 19 678,59 тыс.тенге

6.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили- 4004,26 тыс.тенге, в том числе:

моющие средства- 517,26 тыс.тенге,

канцелярские и хозяйственные товары - 3084 тыс.тенге,

медицинские бланки на сумму- 403,0 тыс.тенге,

7. Расходы по прочим услугам составили всего: **26 165,75 тыс.тенге в.т.ч**

Транспортные услуги (СПЕЦ АТП) – 5147,7 тыс.тенге,

Мед..услуги по КДУ АПП - 14 524,30 тыс.тенге

техническое обслуживание и ремонт медоборудования – 678,0 тыс.тенге,

поверка медицинского оборудования – **65,0** тыс.тенге,

установка видеоконференции- 226,9 тыс.тенге,

санитарно-эпидемиологическая экспертиза (смывы) – 530 ,0 тыс.тенге,

заправка катриджей- 188,0 тыс.тенге,

расходы на повышение квалификации за счет СКПН - 1 600,0 тыс.тенге

аудиторские услуги по итогам 2016 год по форме финансовой отчетности ф.428 – 226 тыс.тенге

8.

Остаток на расчетном счете по итогам 9 месяцев 2017года на 01.10.2017 год составил- 3 900,5 тыс.тенге

Главный врач

и.о. Главного бухгалтера



А.М.Мазбаева
М.А.Шубекова

А.М.Мазбаева

М.А.Шубекова

Протокол
общеполиклинического собрания

№ 3

06.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: главный врач Мазбаева А.М.

СЕКРЕТАРЬ: специалист отдела кадров Канабекова Б.К.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Заведующие отделений, врачи и медсестры, всего - 63 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Слушали :

2. Отчет и.о. главного бухгалтера Шубековой М.А о финансово-хозяйственной деятельности, о расходах и доходах ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №25» за 9 месяцев 2017 года

3. ВЫСТУПИЛИ:

Медсестра Ниязова Р.М., вопрос : *«Включается ли сумма отпускных в расчетный период (12 месяцев), при начислении компенсации за неиспользованный отпуск, при увольнении?»*

2. Ответила Шубекова М.А, и.о.главного бухгалтера, : *«Исчисление средней заработной платы, как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе производится за фактически отработанное время из расчета среднего дневного (часового) заработка за соответствующий период с учетом установленных доплат и надбавок, премий и других стимулирующих выплат, носящих постоянный характер, предусмотренных системой оплаты труда (Единые правила исчисления средней заработной платы, утвержденные постановлением Правительства РК от 29 декабря 2007 года № 1394).*

При исчислении средней заработной платы не учитываются выплаты, не носящие постоянный характер, согласно приложению к Единым правилам.

В заключении главный врач Мазбаева А.М. поблагодарила коллектив поликлиники за проведенную работу. Отметила важность достижений за 9 месяцев 2017 года, в котором благодаря сплоченной работе всего медицинского персонала, удалось достигнуть поставленных целей и выполнить меморандумы, заключенные УЗ и акиматом г.Алматы.

1. Постановили :

Отчет и.о. главного бухгалтера Шубековой М.А о финансово-хозяйственной деятельности, о расходах и доходах ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №25» за 9 месяцев 2017 года удовлетворительным

Проголосовали : за- 63 человек, против- нет, воздержавшийся -нет

СЕКРЕТАРЬ: специалист отдела кадров Канабекова Б.К.

