

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №25" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2018 года	✓ 19 087,22	35 487,34
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	4 475,70	4 475,70
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	0,00
ДКОМУ	3 380,00	3 380,00
Средства ФСМС	364 508,60	363 231,88
Платные услуги	✓ 15 000,00	✓ 15 183,50
Прочие доходы	0,00	74,72
Итого доходов:	387 364,30	386 345,80
Гарантийное взнос	0,00	279,50
Всего поступление	✓ 387 364,30	386 625,30
РАСХОДЫ:	План на 2018 год	Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	✓ 258 604,00	251 782,33
Соц.налог и Соц.отчисления	25 601,70	21 434,28
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3 879,00	3 702,24
ОППВ	67,20	64,91
Налог на землю, на имущество и прочие налоги	581,00	580,44
Взносы на обязательное страхование работников	1 152,50	1 152,50
Коммунальные расходы	4 705,80	4 525,51
Услуги связи	1 220,30	778,97
Приобретения медикаментов	21 714,90	21 900,35
Приобретения медицинского оборудования	1 178,70	1 178,70
Расходы на питание	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	7 875,60	7 102,44
Обучение персоналов	2 800,00	2 990,52
Консультативно - диагностические услуги	24 054,00	20 929,60
Услуги автотранспорта	7 908,90	7 873,32
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.)	23 580,58	26 826,41
Командировочные расходы	255,00	340,66
Прочие налоги (загрязнение окружающую среду)	152,30	721,39
Гос.пошлина	7,22	24,69
5 % от чистого дохода	✓ 101,28	52,30
Итого расходов:	385 439,98	373 961,56
Возврат гарантиного взноса	0,00	261,10
Всего расходы	✓ 385 439,98	374 222,66
Остаток средств 31.12.2018г.	✓ 21 112,82	47 889,98

Главный врач

И.о. главного бухгалтера

Мазбаева А.М.

Ауелбекова Н.Р.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2018 год**

1. Доходы за 2018 года составили 386 625,30 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета 4475,70 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета 363 231,88 тыс. тенге;
- госзаказ из остаточного республиканского бюджета 3 380,00 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг 15 183,50 тыс. тенге;
- прочие доходы – 74,72 тыс.тенге;
- гарантийные взносы – 279,50 тыс.тенге.

2. Расходы за 2018 года составили 374 222,66 тыс. тенге:

- 1) расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание 246,00 штатных единиц составили 251 782,33 тыс. тенге, в т.ч. премия составила 21 265,51 тыс.тенге, СКПН за 2018года – 20 319,45 тыс.тенге, дифференцированная оплата составила 26 479,46 тыс.тенге;
 - оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – 21 443,28 тыс. тенге;
 - обязательные социальные медицинские отчисление – 3 702,24 тыс.тенге;
 - обязательные пенсионный профессиональный взнос – 64,91 тыс.тенге;
- 2) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 4 525,51тыс.тенге;
- 3) Расходы на услуги связи составили 778,97 тыс.тенге;
- 4) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили 21 900,35 тыс.тенге, в том числе: медикаментов на сумму 7 480,23 тыс.тенге, изделий медицинского назначения на сумму 14 419,62 тыс.тенге (в том числе у СК Фармации приобретено на 5 785,90 тыс.тенге);
- 5) Расходов на приобретение оборудования 1 178,70 тыс.тенге;
- 6) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 7 102,44 тыс.тенге;
- 7) Консультативно - диагностические услуги – 20 929,6тыс.тенге;
- 8) Услуги автотранспорта – 7 873,32тыс.тенге;
- 9) Обучение персонала, – 2 990,52 тыс.тенге;
- 10) Взносы на обязательное страхование работников – 1 152,50 тыс.тенге;
- 11) Прочие текущие расходы составили на сумму 26 826,41 тыс.тенге, из них;
- 12) командировочных расходов – 340,66 тыс.тенге;
- 13) Прочие налоги (налог на землю, на имущество, загрязнение окружающую среду) – 721,39 тыс.тенге;
- 14) Гос. пошлина – 24,69 тыс.тенге

- 15) 5% чистый доход – 52,30 тыс.тенге;
16) возврат гарантийных взносов – 261,10 тыс.тенге.

Государственный закуп осуществлен на сумму 73 328,72 тыс. тенге,
казахстанское содержание составило 60,36%.



Главный врач

Мазбаева А.М.

И.о. главного бухгалтера

Ауелбекова Н.Р.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ДЕПАРТАМЕНТІ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ «№ 25 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ»		УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 25»
Алматы қаласы Дархан ықшам ауданы тел. 2328906		город Алматы, мкр Дархан тел. 2328906

Протокол №1 общего собрания ГП № 25

24 января 2019 года

Конференц-зал ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника №25»

Присутствовали:

1. Имангалиева Л.Т. - руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и государственных услуг УЗ г.Алматы
2. Абдикаримова Г.Ч. - председатель наблюдательного совета ГП №25
3. Мазбаева А.М. – главный врач ГКП на ПХВ Городская поликлиника №25»
4. Сотрудники ГП №25 – 80 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад главного врача по итогам работы поликлиники за 2018 год
2. Представление плана работы на 2019 года
3. Заключительная речь и оценка деятельности поликлиники за 2018 год

По первому вопросу повестки дня:

Мазбаева А.М. главный врач ГП № 25 – выступила с докладом о проделанной работе поликлиники за 2018 год, доклад сопровождался подробной презентацией. В докладе были отражены следующие вопросы: демографические показатели поликлиники (рождаемость, смертность, естественный прирост), анализ общей заболеваемости, обращаемости населения, состояние материально-технической базы, работа дневного стационара и основные медико-экономические показатели за прошедший год.

По второму вопросу повестки дня:

Мазбаева А.М. – представила подробный план работы на 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Имангалиева Л.Т. – с заключительным словом выступила руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и государственных услуг УЗ г.Алматы. Имангалиева Л.Т. отметила, что достижение 14 индикаторов из 15 за 2018 год, положительно характеризуют работу поликлинику. Пожелав успехов в дальнейшей работе, отметила наличие резервов кадрового состава для повышения категорийности врачей и медицинских сестер, предложила усилить работу с трудовыми мигрантами для профилактики социально-значимых заболеваний, правильном мониторинге показателей для исключения искажения статистических данных и продолжить работу по ПУЗ программе.



Председатель

Секретарь

Мазбаева А.М.

Рамазанова З.А.