

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2019 ГОДА

КПТ на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов Отечественной войны" УОЗ г.

Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 год	30888,43	30 888,43
ДОХОДЫ:		
Муниципальный бюджет в т.ч.	19216,4	19216,40
- по договору поручения	15000	15000
РНК	4216,4	4216,4
ЦДЦ Республиканский бюджет		
Поступление дебиторской задолженности	11274,9	11274,9
Средства ФСМС	440539,9	427890,30
Средства ФСМС спец. этап	20811,5	20151,80
Платные услуги в т.ч.	9080,0	8718,40
- платные услуги	9080,0	8718,40
Итого доходов:	531811,13	518140,23
Прочие (гарантийные)		731,87
ВСЕГО:		518872,10
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	319042,5	305473,90
Социальное обеспечение	26594,2	26594,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3926,0	3926,00
Налог на землю, на имущество	128,38	110,90
Отчисление от чистого дохода 5%	1326,89	1326,89
Взносы на обязательное страхование работников	1389,50	1389,50
Коммунальные расходы	6194,68	5239,70
Усл. услуг	2031,4	2031,40
Приобретения медикаментов	57027,0	50544,80
Приобретения медицинского оборудования	4132,4	2200,0
Расходы на питание	0	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6712,56	6689,30
Обучение персонала	2063,93	1986,90
Прочие услуги и работы (тех.ремонт оборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дезинфекция, охрана объектов, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	99241,69	98681,54
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		731,87
Итого расходов:	529811,13	506926,90
	2000,00	11945,20
Остаток средств на 01.01.2020 год		







Дауренбекова Н.Б

Жексембаева З.С

Енсепова Н.Ж

**КГП «Городская поликлиника ветеранов Отечественной войны»
УОЗ г. Алматы**

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2019 года**

Местонахождение организации: г. Алматы, Амангелді 41

1. Доходы за 2019 года составили 518872,1 тыс. тенге, из них:

- 1) Средства ФСМС 427890,3 тыс. тенге;
 - 2) Средства ФСМС днев. стац 20151,8 тыс. тенге
 - 3) Поступление дебиторской задолженности 11274,9 тыс. тенге
 - 4) Доходы от платных услуг 8718,4 тыс. тенге;
 - 5) Местный бюджет зубопротезирование 15000,0 тыс.тенге
 - 6) РВК военкомат 4216,4 тыс. тенге
 - 7) Прочие (гаран.взнос) 731,87 тыс.тенге
- Остаток средств на 01.01.2020г. 30888,43 тыс. тенге.

2. Расходы за 2019 года составили 506926,9 тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 268,75 шт. ед. составляют 305473,9 тыс. тенге, в том числе дифференциальная оплата труда 28935,8 тыс.тг.
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 26594,2 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 3926,0 тыс. тенге;
- 4) Налог на землю, на имущества 110,90 тыс. тенге;
- 5) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 1326,89 тыс. тенге;
- 6) Взносы на обязательное страхование работников 1389,5 тыс. тенге
- 7) Коммунальные расходы 5239,7 тыс. тенге;
- 8) Услуги связи 2031,4 тыс. тенге;
- 9) Приобретение медикаментов и мед. назначения 50544,8 тыс. тенге
- 10) Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 6689,3 тыс. тенге;
- 11) Приобретение медицинского оборудование (комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД) 2200,0 тыс. тенге
- 12) Обучение персоналов 1986,90 тыс.тг;
- 13) 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, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) 98681,54 тыс. тенге;

14) Возврат гарантийного взноса 731,87 тыс.тг.

Остаток средств на 01.01.2020 год 11945,2 тыс. тенге.



Главный врач

Н.о. главного бухгалтера

Экономист

Дауренбекова Н.Б

Жексембаева З.С

Енсепова Н.Ж

**Протокол
собрания работников
КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной
войны» УОЗ г. Алматы**

г. Алматы

«20» января 2020 года

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 41.

Время проведения собрания: начало: 15:00

окончание: 16:00

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в установленном порядке. Всего зарегистрировалось 75 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по финансово-хозяйственной деятельности за 2019 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны» УОЗ г. Алматы
2. Разное

Собрание открыла и.о. главного врача Дауренбекова Н.Б., которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

По первому вопросу повестки дня выступили и.о. главного врача Дауренбекова Н.Б. и и.о. экономист Енсепова Н.Ж.:

Во исполнения п. 7 протокольного поручения Акима города Алматы №29 от 14.09.2015г. и Приказа руководителя Управления Общественного Здоровья г. Алматы №389 от 28.09.2015г. об опубликовании отчетов руководителя организации по финансово-хозяйственной деятельности за 2019 года перед коллективами, в соответствии с утвержденной формой отчетности. Общее собрание работников было создано в целях ознакомления коллектива с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 2019 года.

и.о. главного врача Дауренбекова Н.Б., ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 2019 года.

После обсуждения вопроса повестки дня, участникам общего собрания было предложено проголосовать и принять в целом отчет по финансово-хозяйственной деятельности по итогам за 2019 года.

Проголосовали:

«за»- 75 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 2019 года:

на веб-сайте медицинской организации;

опубликовать на информационном стенде медицинской организации.

Председатель собрания
и.о. главного бухгалтера



Н. Дауренбекова
Жексембаева З.С.

Н. Ж. Енсепова Н. Ж.