

ПРОТОКОЛ

Собрания по вопросам финансово-хозяйственной деятельности

№18 от 2017г.

Присутствовали 25 человек

Председатель собрания :

Иманбекова Ж.Б.

Секретарь

Байгулова К.А.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План исполнения бюджета за 6 месяцев 2018г.

Выступили :

Главный врач Иманбекова Ж.Б. краткий обзор по плану бюджетного финансирования за 2018г.

Главный бухгалтер Жарахметова Л.К. более подробно остановилась на доходах и расходах по всем статьям

Главный врач Иманбекова Ж.Б. подчеркнула об ответственности по исполнению бюджетных программ и правильном использовании запланированных средств.

Председатель Комиссии

Иманбекова Ж.Б.

Секретарь

Байгулова К.А.



ГКП на ПХВ " Городская поликлиника № 27"

Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2018 г

тыс. тг.

Наименование показателя:	План на 2018г	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2018 г	153,09	3222,06
ДОХОДЫ		
Местный бюджет	0	0
ЦП из Республиканского бюджета	0	0
Средства ФСМС	218430,99	101914,53
Платные услуги	1200	✓ 654,4
Итого доходы	219630,99	102568,93
Гарантийные взносы	0	367,7
Всего поступлений	219630,99	102936,63
РАСХОДЫ		
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 124621	✓ 56405,74
Соц.налог и соц.отчисления	13500	3984,03
ОСМС (Обязательное социальное отчисление)	1050	692,99
Налог на землю , на имущество	0	0
Взносы на обязательное страхование работников	750	598,18
Перечисление 5% от чистого дохода	439,65	254,8
Коммунальные расходы	7600	1760,59
Услуги связи	950	419,3
Приобретение медикаментов	10100	5838,27
Приобретение медицинского оборудования	0	0
Расходы на питание	0	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	11900	9623,47
Обучение персонала	3070,35	158,38
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)	45803,08	14684,28
Возврат гарантийного взноса		62,8
Распедделение спонсорской и благотворительной помощи.		0
ИТОГО расходов	219784,08	94482,83
Остаток денежных средств на 01.07.2018г	0	11675,86

Рот

Рот

Главный врач



Иманбердиева Ж.Б.

И.О. Главного бухгалтера

Жарахметова Л.К.



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large bracketed signature.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о доходах и расходах за 01.01.2018г-30.06.2018г

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 27"

Местонахождение организации:

г.Алматы мкр.Акжар ул.Даулеткерей 100А

1. Доход за 6 месяцев 2018г составил 102936,63 тыс.тенге , из них:

-Госзаказ из республиканского бюджета по АПП в рамках ГОМП 101914,53 тыс.тенге.

-Доход от платных услуг 654,4 тыс. тенге.

Гарантин.внос -367,74 т.т.

2. Расходы за 6 месяцев 2018г. Составили 94482,83тыс.тенге *Сот*

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 108,0 штатных единиц составили 56405,74 тыс.тенге .В том числе диффоплата (премии) за 1 квартал -2750,0 тыс.тенге, премии (дифоплата) за 2 квартал-1508,15 тыс.тенге , скпн - 6896,59 тыс.тенге.

2. Соц.налог и соц.отчисления - 3984,03 тыс.тенге

3. ОСМС (Обязательное социальное отчисление)- 692,99 тыс.тенге.

4. Взносы на обязательное страхование работников - 598,18 тыс.тенге

5. Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной воды,горячей и химической составили 1760,59тыс.тенге(Электроэнергия-500,31 тыс.тенге , отопление -1079,88 тыс.тенге , холодная вода-98,67тыс.тенге канализация-81,73 тыс.тенге)

6. Расходы на услуги связи -419,3тыс.тенге

7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили 5838,27 тыс.тенге . (Медикаменты -4252,02 тыс.тенге, изделия медицинского назначения -1586,25 тыс.тенге)

8. Приобретение хозяйственных товаров и прочих товаров составили -9623,47 тыс.тенге.В том числе , моющие-407,05 тыс.тенге, бланки и журналы медиц. назначения - 755,3 тыс.тенге , картриды и комплектующие для компьютеров - 279,74 тыс.тенге , обогреватели , емкость для воды- 126,2тыс.тенге , основные средства - 780,91 тыс.тенге , канц. товары -1143,26 т.т (в том числе бумага А4 -306,00т.т) , бумага для УЗИ -39,56 тыс.тенге ,сухая детская смесь - 93,0 тыс.тенге, стабилизатор напряжения для ренген. аппарата - 427,70 тыс.тенге , принтеры и МФУ - 438,21 тыс.тенге , хозяйственные товары -1211,72 тыс.тенге , перегородка металлопластиковая, ремонт двери - 206,0 т.т., оборудование для установки пожарной сигнализации -836,38 тыс.тенге , оборудование для установки вентиляционных систем -1244,0 тыс.тенге , товары предназначенные для установки знаков , поручней ,тактильных дорожек для лиц с ограниченными возможностями - 1103,18 тыс.тенге , пожарный извещатель- 169,00 т.т. , бутилированная вода 39,56т.т , стенды -322,7 тыс.тенге)

9 Гарантийный взнос -62,8 т.т

10. Обучение персонала - 158,38 тыс.тенге

11. Расходы на приобретение услуг и работ составили 14684,28 тыс.тенге. (Техобслуживание мед.техники -138,0 т.т, ремонт мед.техники -95,0 тыс.тенге , услуги лифта -87,50 тыс.тенге , услуги банка -253,21 тыс.тенге , утилизация мед.отходов-52,0 тыс.тенге , вывоз мусора -100 тыс.тенге, Дератизация и дезинфекция -100 тыс.тенге , заправка катриджей-164,0 тыс.тенге , ремонт принтеров -189,5 тыс.тенге . Автотранспортные услуги - 2688,0 тыс.тенге , услуги охраны -1872,0 тыс.тенге , услуги стерилизации - 836,89 тыс.тенге , Монтажные работы пожарной сигнализации , -365,00 т.т, Установка и монтаж вентиляционных систем-429,0 т.т , монтаж приборов учета воды -84,0 т.т , работы по установке тактильных плиток для лиц с ограниченными возможностями - 386,82 тыс.тенге , услуги монтажные по установке ренгенаппарата -173,89 т.т , тех. обслуживание холодильников -56,5 тыс.тенге , оплата медицинских услуг -4955,62 тыс.тенге , изготовление стендов и табличек - 322,95 т.т, смыв -100,9т.т , тех.обслуживания видеонаблюд. -60,0 т.т,услуги аудита 240,0 т.т. , услуги по испытаниям и тестированиям прводок -180,0 т.т .Сопровождение 1С-140,40 т.т , консультант . программа по гос закупу-220,0т.т ,Сопровождение электронной регистратуры -120,0 т.т , услуги по ремонту принтеров электронной регистратуры -28,0 т.т ,Пульттовая охрана сигнализации -129,0 т.т , доступ к сайту мед. журналов -66,10 т.т. сурдоперевод -50,0 т.т

12. прочие расходы(налоги)-254,80

Главный врач

И.О. Главного бухгалтера

