



Утверждаю
главный врач
Абеуова Ж.С.

ГКП на ПХВ "Городская больница "Алатау" УЗ г.Алматы
Отчет о доходах и расходах
по состоянию на 31 марта 2017

наименование показателя	доля в общих плановых расходах	План на 2017	Факт за 1 кв 2017	исполнение
Доходы		284 548	63 681	22,38%
Доходы от субаренды				
Доходы от реализации медицинских услуг АПП СКПН		12 840		
Доходы от реализации медицинских услуг АПП, трансферт МБ		100 388	32 028	31,90%
стационар		141 980	30 785	21,68%
Доходы от реализации медицинских услуг КОМУ стационарзамещающая, дневной		21 340		
Доходы от реализации платных услуг Физлицам		6 000	621	10,35%
Доходы от реализации платных услуг юрлицам		2 000	248	12,40%
Расходы		279 311	60 514	21,67%
Расходы по заработной плате	61,45%	171 644	35 402	20,63%
ЗП вместе с подоходным и ОПВ	56,22%	157 035	32 236	20,53%
Социальные отчисления	2,38%	6 640	1 223	18,42%
Социальный налог	2,85%	7 968	1 943	24,38%
расходы по спецификам запасы	25,52%	71 271	8 019	11,25%
131 Продукты питания	3,22%	9 000	1 290	14,33%
132 Медикаменты	15,49%	43 271	3 429	7,92%
143 пошив штор, мягкий инвентарь	0,36%	1 000		
143 прочие товары	2,51%	7 000		
144 Дизтопливо	3,94%	11 000	3 300	30,00%
коммунальные услуги	2,04%	5 691	1 485	26,09%
151 Коммунальные услуги - вода и канализация	0,45%	1 252	90	7,19%
151 Коммунальные услуги - элетроэнергия	1,00%	2 800	1 363	48,68%
151. вывоз ТБО	0,18%	500	32	6,40%
152 Услуги связи	0,36%	1 000	81	8,10%
153 Автоуслуги, спецтехника	2,15%	6 000	967	16,12%
КЛО внешнее	0,76%	2 136		
Прочие услуги	7,72%	21 569	14 560	24,06%

Главный бухгалтер

А.Алдабергенова

ГКП на ПХВ "Городская больница "Алатау" Управления здравоохранения г.Алматы
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 3 месяца 2017 года

Полное наименование:

На русском языке: **ГКП на ПХВ "Городская больница "Алатау" Управления здравоохранения г.Алматы**

Местонахождение юридического лица: г.Алматы, пос.Алатау, ул.Жетбаева,28.

РНН 600900148362

БИН **990740000425**

Код ОКПО **39079360**

Код ОКЭД **86210**

Предприятие создано в 2008 году в организационно-правовой форме Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения, действует на основании Устава и осуществляет деятельность в соответствии с уставными целями. Основным видом деятельности предприятия является врачебная практика.

Исполнительный орган - главный врач Абеуова Жамиля Санаковна, действующая на основании приказа о назначении.

Поступление денег в виде аванса по договорам об оказании ГОБМП населению за 1 квартал 2017 года составили – 63 681 тысяч тенге:

1. По Договору на услуги СМП и СЗП - 30 785 тысяч.тенге
2. По договор у ПМСП – 32 028 тысяч.тенге
3. Платные услуги – 868,7 тысяч.тенге

Платные услуги - 868 тысяч тенге, неисполнение плана 12 %

Расходы за 3 месяца текущего года в общей сложности составили – 63 млн тенге

Структура расходов по статьям следующая:

1. Расходы по ФОТ и налогам с ФОТ 35 млн. тенге, что составило 55% от общих расходов.
Из них
 - a. ЗП вместе с подоходным налогом и ОПВ - 32 млн тенге
 - b. Социальный налог – 1 млн 943 тенге
 - c. Социальные отчисления – 1 млн 223 тенге
 - d. На обучение персонала за период было оплачено 43 тысяч тенге
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной и горячей воде, вывоз ТБО составили – 1,5 млн.тенге

3. Расходы на услуги связи составили - 90 тысяч тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов – 3,5 млн тенге
 - a. Поставлено на предприятие медикаментов на 23 млн
 - b. Списано за период 24,5 млн тенге
 - c. Оплачено 16 млн тенге
 - d. Бесплатных рецептов получено на 12 млн тенге
5. Медицинское оборудование не приобреталось
6. Расходы на питание составило – 4 млн тенге
 - a. Завезено продуктов на сумму – 4 млн 214 тысяч тенге
 - b. Оплачено на отчетную дату – 1,2 млн. тенге
7. Расходы по автотранспорту – 967 тысяч тенге
8. Прочие расходы – не превысили один миллион тенге.
9. По решению акима г.Алматы больнице было передано имущество из Атлетической деревни, оставшейся после универсиады:
 - a. телевизоры, шифоньеры и тумбочки, стулья, минихолодильники, стиральные машинки, кровати, мягкий инвентарь.
10. В феврале месяце был завершен косметический ремонт в здании поликлиники, перенесено все медицинское оборудование и мебель из здания стационара для оказания медицинских услуг населению без остановки,
 - a. для этого своими силами:
 - i. проведены штукатурные и молярные работы путем найма рабочей бригады, для работ по уборке помещений после ремонта были привлечены свои сотрудники,
 - ii. утепление всех оконных рам в здании поликлиники,
 - iii. проведена полная замена электропроводки,
 - iv. проведена замена силового кабеля и разделения питания силовой проводки от системы освещения,
 - v. проведена замена кабелей сетевой системы и телефонного кабеля,
 - vi. приобретены проектор и экран для проведения семинаров в конференцзале, приобретены компьютеры , принтеры.

Главный бухгалтер



А.Алдабергенова