

Пояснительная записка

К отчету доходах и расходах за 2016г.

1. Общие сведения

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №5» Управления здравоохранения г. Алматы.

Адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Макатаева, дом 141
Главный врач Камбарова Гулшахира Ажимухановна,
Тел.: 8 727 -233-39-61, сот. 8 701 559 52 52;
Электронная почта gkkr5@inbox.ru.
Форма собственности: государственное предприятие.
Вид собственности: государственная,

ГКП на ПХВ Городская поликлиника №5 является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью. Оказывает прикрепленному населению квалифицированную и специализированную медицинскую помощь в форме первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической и стационарорзамещающей помощи на основе использования передовых достижений медицинской науки, техники и технологии современных условиях. Обеспечивает население доступной и качественной медицинской помощью.

Основными источниками финансирования является:

1. Местный бюджет;
2. Республиканский бюджет;
3. Внебюджетные средства.

Оплата производится по тарифу комплексного подушевого норматива (КПН). Основным источником финансирования - 96,4% из республиканского бюджета, и только 2,1% из местного бюджета гепатиту В, С).

I. Доходы за 2016г. - составили -814 043,7 тыс. тенге,

Из них: остаток на начало 2016г. составляет - 510,0 тыс. тенге;

- госзаказ из местного бюджета - 13 722,1тыс.тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета - 636 907,7тыс.тенге;
- в том числестационарозамещающая помощь - 50 642,1тыс.тенге;
- доходы от платных услуг - 42 708,8тыс.тенге;

В том числе:

- платные медицинские услуги - 29 877,6тыс.тенге;
- КДУ по субподряду - 12 016,7тыс.тенге;
- возмещение коммунальных услуг - 814,5тыс.тенге;

Прочие доходы - 120 195,1тыс.тенге;

В том числе:

- доходы от безвозмездно полученных активов - 110 504,6 тыс. тенге;
- Доходы от выбытия активов - 7 330,6 тыс.тенге;
- доходы удержание из з/пл. по Certif.- 727,8тыс.тенге;
- прочие доходы от реализации медикаментов и - 1 632,1тыс.тенге

II. Расходы составили -811 087,4тыс.тенге:

- По фонду оплаты труда на содержание 366,25 штатных единиц -423 686,4тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц.налог, соц. отчисления - 41 035тыс.тенге;
- Расходы по ОППВ - 662,1 тыс.тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению -9 439,5тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи -1 539,1тыс.тенге;
- На приобретение медикаментов - 227 693,6тыс.тенге;
- В том числе:**
- доходы от безвозмездно полученных активов -110 504,6 тыс. тенге;

На приобретение медицинского оборудования, хозяйственных, канц. товаров, бланочной продукции, бланки по не трудоспособности, твердого и мягкого инвентаря - 24 427,7тыс.тенге

- в том числе: мед. оборудование (рецикулятор УФ-бактерицидный, центрифуга лаб.мед. ОПН-12 с ротором РУ12*10м, весы для новорожденных "Карапуз") - 1 231,6тыс.тенге; мягкий инвентарь - 88,0тыс.тенге, канцелярские товары - 6 958,8тыс.тенге, хозяйственные товары -2 214тыс.тенге, бланочная

продукция – 7 780,7тыс.тенге, твердый инвентарь - 5 695,1тыс. тенге, бланки
больничных листов - 459,5тыс.тенге;
Транспортные услуги -19 765тыс.тенге;
Прочие работы и услуги - 32 815,9тыс.тенге,
в том числе: охрана – 3 750,9тыс.тенге, пультовая охрана - 120,2тыс. тенге,
техническое облуживание и ремонт основных средств - 2 974,9тыс.тенге,
вывоз мусора -425тыс.тенге, стирка белья – 150тыс.тенге, техническое
обслуживание лифтов – 316,9тыс. тенге, обслуживание систем отопления –
438,2тыс.тенге; объявление в газету 600тыс.тенге, финансовый аудит
200тыс.тенге, сопровождение программ -1244,5тыс.тенге, утилизация мед. и
ртутьсодержащих отходов – 517,6тыс.тенге, заправка и ремонт картриджей -
1360тыс.тенге, расходы по пожарной безопасности -236,5тыс.тенге,
медицинские услуги (КДУ) – 20 481,2тыс.тенге;
Расходы по амортизации ОС - 15 104,6тыс.тенге;
Текущие расходы -7 587,9тыс. тенге,
в том числе: расходы по страхованию жизни сотрудников - 1 047тыс.тенге;
обучение – 6 053,3тыс.тенге, прочие налоги– 487,6тыс.тенге;
Расходы по передаче ОС и медикаментов - 7 330,6тыс.тенге.

Главный врач



Камбарова Г.А.

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»

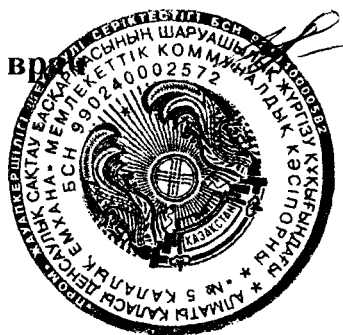
Отчет о доходах и расходах за 2016г.

тыс. тенге

Наименование показателей		За 2016г.
Всего доходы		814 043,7
Остаток на начало года		510
ДОХОДЫ	Код специфики	813 533,7
Государственный заказ из местного бюджета:		13 722,1
УДО		5 852,4
Мониторинг ПВТ пациентов с гепатитами "В" и "С"		7 869,7
Государственный заказ из республиканского бюджета		636 907,7
ГОБМП		540 045,6
В том числе: СКПН		63 580,22
Стационарозамещающая помощь		50 642,1
Скрининги		8 178,1
Гепатиты "В" и "С" первичная диагностика		38 041,9
Платные услуги		42 708,8
В том числе: КДУ по субподряду		12 016,7
платные медицинские услуги		29 887,6
возмещение коммунальных услуг		814,5
Прочие доходы		120 195,1
доходы от безвозмездно полученных активов		110 504,6
Доходы от выбытия активов		7 330,6
доходы удержание из з/пл. по сертиф		727,8
прочие доходы от реализации медикаментов		1 632,1
РАСХОДЫ		811 087,4
Основная заработная плата	110	423 686,4
Заработная плата	111	408 943,7
в том числе: СКПН	111	58391,06

Диф.оплата	111	56 900
Компенсационные расходы	112	14 742,7
Соц. Налог	121	25 615,4
Соц.страх	122	15 419,6
Расходы по ОППВ	149	662,1
Приобретение медикаментов	142	227 693,6
В том числе безвозмездно полученные медикаменты		110 504,6
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	149	23 196,1
в том числе:	149	
мягкий инвентарь	149	88
канц. товары	149	6 958,8
хоз. товары	149	2 214,0
бланочная продукция	149	7 780,7
твердый инвентарь	149	5695,1
Бланки больничных листов	149	459,5
Коммунальные расходы	151	9 439,5
Услуги связи	152	1 539,1
Транспортные услуги	153	19 765,0
Прочие работы и услуги	159	32 815,9
в том числе:услуги КДУ		20 481,2
Текущие расходы	169	7 587,9
В том числе:обучение		6 053,3
прочие налоги		487,6
расходы по страхованию жизни сотрудников		1 047,0
Приобретение медицинского оборудования	411	1 231,6
Расходы по передаче ОС и медикаментов		7 330,6
Расходы по амортизации		15 104,6

Главный врач



Камбарова Г.А.

Протокол №6
собрания работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»
г. Алматы

«10» января 2017г.

Место проведения собрания: актовЫй зал поликлиники

Время проведения: начало в 15-00

Проводила: главный врач Камбарова Г.А.

Присутствовали: председатель Наблюдательного совета: Тәуекей Сайлаубек, члены Наблюдательного совета: Исаева

Бакытшолпан Габдулхакимовна, Газизова Бахыт Даулеткалиевна, сотрудники поликлиники.

Повестка дня:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.

Во исполнение п.7 протокольного поручения Акима г. Алматы от 14.09.2015г. №29 и приказ №389 от 28.09.2015г. Управления здравоохранения г. Алматы «Об утверждении механизма опубликования отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организации» проводился отчет руководителя перед коллективом «о финансово-хозяйственной деятельности» учреждения по итогам 2016года.

Общее собрание работников было создано в целях ознакомления коллектива с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Было зарегистрировано 65 работника.

По вопросу повестки дня выступили:

1. Главный врач Камбарова Г.А., ознакомив коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью за 2016года.
2. Заместитель по экономическим вопросам Ахтаева В.К.
3. Главный бухгалтер Сарина Ж.Т.

После обсуждения вопроса повестки дня были сделаны следующие выводы:

Работу по финансово-хозяйственной деятельности за 2016года по поликлинике считать удовлетворительной.

Опубликовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2016года.

- на веб-сайте Управления здравоохранения;
- на веб-сайте поликлиники
- опубликовать в газете «Вечерний Алматы»

Главный врач Камбарова Г.А.
Председатель наблюдательного совета:
Тзукейулы Сайлаубек
члены Наблюдательного совета:
Исаева Бакытшолпан Габдулхакимовна
Газизова Бахыт Даветкадиевна

