

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2018 год
Остаток средств на 01.01.2018 года	14 336,10	4 073,80
ПОСТУПЛЕНИЕ:		
Местный бюджет	6092,50	31892,5
ЦТГ из Республиканского бюджета	6486,70	6486,70
Средства ФСМС	738019,80	747288,10
Платные услуги	37699,30	36119,40
Возмещение ущерба		72,90
Итого	788 298,30	821 859,60
Гарантийный взнос		2354,60
Итого поступление:	788 298,30	824 214,20
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	516856,20	530437,80
Соц.налог и соц.отчисления	44191,20	42735,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7752,80	5898,30
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	168,00	50,90
Прочие платежи в бюджет		65,40
5% от чистого дохода	0,00	723,60
Взносы на обязательное страхование работников	2222,40	2222,40
Коммунальные расходы	8892,90	9231,60
Услуги связи	2488,80	3344,70
Приобретения медикаментов	59462,50	44822,30
Приобретения медицинского оборудования	5638,40	27206,1
Расходы на питание	115,60	115,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	18933,70	19020,80
Обучение персоналов	7877,00	8860,10
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.)	113835,36	116205,00
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам командировочные	2556,70	2556,70
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	2308,80	2612,90
Возврат гарантийного взноса		653,7
Итого расходов:		1675,7
Остаток средств на 01.01.2019 года	793 300,36	818 439,30
	9 334,04	9 848,70



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2018 год

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г.Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 2018 год составили 821859,6 тыс.тенге, из них:

- a. Госзаказ из местного бюджета (Военкомат) 6092,5 тыс. тенге, ;
- b. За счет местного бюджета приобретен УЗИ аппарат стоимостью 25800,0 тыс.тенге
- c. Госзаказ из республиканского бюджета 753774,8 тыс. тенге в том числе: АПП – 697577,4 тыс.тенге, 6446,8 СКПН за декабрь; СЗМ - 43263,9 тыс.тенге.
- d. Доходы от платных услуг 36119,4 тыс. тенге.

II. Расходы за 2018 год составили 816763,6 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 394 штатных единиц составили 530093,9 тыс.тенге, в том числе премии – 15388,3 тыс.тенге и дифоплаты – 67793,6 тыс.тенге.
(средняя з/плата врача -237589,55 тенге, в том числе участкового – 193016,38 тенге)
2. Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 49473,9 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 9231,6 тыс.тенге.
4. Расходы на услуги связи составили 3344,7 тыс.тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов составили 44822,3 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 27206,1 тыс.тенге
7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 2556,7 тыс.тенге.
8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 19020,8 тыс. тенге
9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 54160,5 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)
10. Услуги КДУ внешние, скрининг 59207,6 тыс.тенге.
11. Расходы на обучение составили 8860,1 тыс.тенге.
12. Автоуслуги составили 7168,0 тыс.тенге.
13. Прочие расходы 1617,4 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Директор ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника № 10»
Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Токмолданова Р.У.
Нам А.И.

Отчет составлен на 1 января 2019 года по оперативным данным кассовым расходам.