

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ " _ Городская поликлиника №1" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	5 803,20	24 077,04
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	3 911,90	3 157,53
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	6 943,90
Средства ФСМС	761 512,90	601 557,01
Платные услуги	43 207,40	30 047,50
Возмещ. комм. услуг	1 792,60	1 695,00
Итого доходов:	810 424,80	643 400,94
Прочии поступления:		
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	724,77
Всего поступление:	810 424,80	644 125,71
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	417 282,10	378 248,87
Соц. налог и соц. отчисления	46 959,00	32 964,28
Взносы на обязательное страхование работников	2 002,95	2 002,95
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 989,30	5 044,59
Расходы на питание	0,00	5 018,06
Приобретения медикаментов	85 000,00	70 430,96
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	37 000,00	27 430,90
Коммунальные расходы	10 778,00	9 202,95
Оплата услуг связи	1 918,00	1 166,30
Оплата транспортных услуг	14 174,52	11 612,83
Обучение персонала	3 800,00	2 461,46
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.)	176 348,13	68 347,50
Налог на землю, на имущество	300,00	361,34
Приобретения медицинского оборудования	12 676,00	2 521,40
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	512,41
5% от чистого дохода	0,00	101,75
Итого расходов:	816 228,00	617 428,55
Остаток средств на 01.10.2018 года		50 774,20

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 9 месяцев 2018 год.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

I. Доходы за 9 месяцев 2018 год составили **644125,71** тыс.тенге, из них;

-госзаказ из республиканского бюджета 611658,44тыс.тенге;
В.т.ч Средства ФСМС 601557,01 тыс.тенге
КОМУ СКПН 6943,90 тыс.тенге
УЗ военкомат (рвк) 3157,53 тыс.тенге
Краткосрочные
гарантийные обязательства 724,77 тыс.тенге

-доходы от платных услуг **31742,50** тыс.тенге
В.т.ч КДУ 1209,03 тыс.тенге
ХОУП проект 2713,80 тыс.тенге
Комм. Услуги 1695,00 тыс.тенге

II. Расходы за 9 месяцев 2018 год составили **617428,55** тыс.тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 393 штатных единиц составили

378248,87 тыс.тенге. в.т.ч

Заработная плата 299716,60 СКПН 53161,39 Дифф.оплата 25370,88

Соц.налог и соц.отчисления **32964,28** тыс.тенге.

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **5044,59** тыс.тенге.

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **9202,95** тыс.тенге.

Расходы на услуги связи составили **1166,30** тыс.тенге

Расходы транспортных услуг **11612,83** тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **70430,96** тыс.тенге.

Расходы на детское питание и ФКУ **5018,06** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **2521,40** тыс.тенге.
(приложение1,2,3)

Расходы на прочие услуги и работы **70808,96** тыс.тенге (приложение4)

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **27430,90** тыс.тенге.

Расходы по текущему ремонту составили 0,00 тыс.тенге.

Расходы по капитальному ремонту составили 0,0 тыс.тенге.

Приложение №1
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

Стол лабораторный 2шт 73,80 тыс.тенге.
Ширма рентгенозащитная 900x2000 2шт 480,00 тыс.тенге.
ЭКГ аппарат 1шт 751,00тыс.тенге(в счет платных услуг)
Весы напольные медицинские 12шт 720,00 тыс.тенге.

Итого 2024,80 тыс.тенге.

Приложение №2
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Прочее оборудование

Стол для аптеки 2шт 37,70 тыс.тенге.
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "Полис" белый 1шт 257,60 тыс.тенге.
Шкаф белый для медикаментов 2 шт 168,80 тыс.тенге.
Кресло 2шт 32,50тыс.тенге

Итого 496,60 тыс.тенге.

Приложение №3
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Оргтехника

Приложение №4
к пункту 6
«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили 2461,46 тыс.тенге.
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили 51323,20 тыс.тенге.
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили 17024,30 тыс.тенге.
- Расходы по текущему ремонту составили ___0,00_ тыс.тенге.