

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

за 2018 год

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

тыс. тенге

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2018 г.
Остаток средств на 1 января 2018 года	√ 3 464,45	3 464,45
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	682,0	681,95
Средства ФСМС	413 025,33	411 911,89
ГОМБП	382 525,56	382 171,95
Стационарозамещающая помощь	30 499,77	29 739,94
Платные услуги	13 000,00	12 847,58
ГУ ДКОМУ (СКПН за декабрь 2017г. - 3214,0; РБ за декабрь 2017г. - 581,2)	3795,2	3 795,19
Вознаграждения банка		1 227,31
Итого доходов	√ 433 966,92	430 463,92
Поступления гарантийных взносов		739,20
ВСЕГО ДОХОДОВ	433 966,92	431 203,12
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Оплата труда и другие выплаты	√ 273 722,30	273 681,32
Соц.налог и соц.отчисления	28 776,60	23 592,03
Обязательные социальные медицинские отчисления	4 110,93	3 556,36
Налог на землю, на имущество	51,65	52,45
Отчисления чистого дохода 5%		82,44
Коммунальные расходы	6 718,00	6 484,12
Услуги связи	2 200,00	2 392,54
Приобретение медикаментов	24 900,00	24 841,00
Приобретение нематериальных активов и основных средств	11 641,51	6 206,62
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	14 663,94	14 592,64
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	65 911,88	65 903,13
Итого расходов	432 696,81	421 384,65
Возврат гарантийного взноса		739,20
ВСЕГО РАСХОДОВ	√ 432 696,81	422 123,85
Остаток средств на 01 января 2019 года	√ 1270,11	12 543,72

Главный врач

И.о. главного бухгалтера

А.Кажыбаев

А.Омарова

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

**ШЖҚ «№32 Қалалық емхана» МКК бойынша 2018 жылдың
кірістері мен шығындары туралы есепке
түсіндірме жазба**

*Ұйымның орналасқан жері: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Монтажная
көшесі, 33 үй.*

I. 2018 жылдың кірістері **431 203,12** мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 681,95 мың теңге;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 411 911,89 мың теңге, оның ішінде стационаралмастырушы көмек көрсету – 29 739,94 мың теңге, 2017 жылғы желтоқсанға арналған КЖНЫК - ақылы қызметтерден түсетін кірістер – 12 847,58 мың теңге;
- банк сыйақысы 1 227,31 мың теңге;
- кепілдік жарналары – 739,20 мың теңге.

II. 2018 жылдың шығындары **422 123,85** мың теңгені құрады:

1. 263 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **273 681,32** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – 23 592,03 мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар -3 556,36 мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – 52,45 мың теңге.
5. Таза табыстың шегерілуі 5% - 82,44 мың теңге.
6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – 6 484,12 мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – 2 392,54 мың теңге.
8. Дәрі-дәрмектерді сатып алуға кеткен шығындар – 24 841 мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар – 6 206,62 мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – 14 592,64 мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – 65 903,13 мың теңге.
12. Банк сыйақысын қайтару – 739,20 мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші м. а.



А.Кажыбаев

А.Омарова