

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 9 месяцев 2018 года
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 1 января 2018 года		3 464,45
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	614,4	502,98
Средства ФСМС	403 125,07	275 791,78
Платные услуги	15 000,00	10 058,83
ГУ ДКОМУ (СКПН за декабрь 2017г.- 3214,0; РБ за декабрь 2017г. - 581,2)		3 795,19
Вознаграждения банка		1 100,51
Итого доходов	418 739,44	291 249,29
Поступления гарантийных взносов		739,20
ВСЕГО ДОХОДОВ	418 739,44	291 988,49
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 268 110,84	✓ 200 228,88
Соц.налог и соц.отчисления	28 480,14	17 210,03
Обязательные социальные медицинские отчисления	4 021,66	2 806,83
Налог на землю, на имущество	52,86	49,68
Отчисления чистого дохода		82,44
Коммунальные расходы	8 000,00	4 436,75
Услуги связи	2 010,00	1 303,81
Приобретение медикаментов	25 000,00	17 483,08
Приобретение медицинского оборудования	5 000,00	2 424,02
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15 860,16	8 508,77
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и	62 203,78	34 055,57
Итого расходов	418 739,44	288 589,86
Возврат гарантийного взноса		316,54
ВСЕГО РАСХОДОВ	418 739,44	288 906,40
Остаток средств на 01 октября 2018 года		6 546,54

Главный врач

И.о. главного бухгалтера

А.Кажыбаев

А.Омарова




Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.


Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 года
по ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

*Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул.
Монтажная, дом 33.*

I. Доходы за 9 месяцев 2018 года составили 291 988,49 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета – 502,98 тыс.тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета 279 586,97 тыс.тенге, в том числе стационарозамещающая помощь 17 980,54 тыс.тенге, СКПН за декабрь 2017 года -3 214,03 тыс.тенге, за 7 месяцев текущего года – 257 811,24 тыс.тенге, РБ за декабрь 2017 года - 581,16 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 10 058,83 тыс. тенге; 
- вознаграждения банка – 1 100,51 тыс.тенге;
- поступления гарантийных взносов – 739,20 тыс.тенге.

II. Расходы за 9 месяцев 2018 года составили 288 906,40 тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 263 штатных единиц составили 200 228,88 тыс. тенге, из них дифференцированная оплата –  20 497 тыс. тенге, СКПН – 24084,98 тыс. тенге.
2. Соц. налог и соц.отчисления – 17 210,03 тыс. тенге.
3. ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – 2 806,83 тыс. тенге.
4. Налог на землю и на имущество – 49,68 тыс.тенге.
5. Отчисления чистого дохода – 82,44 тыс.тенге.
6. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – 4 436,75 тыс. тенге.
7. Расходы на услуги связи – 1 303,81 тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение медикаментов – 17 483,08 тыс.тенге
9. Расходы на приобретение медицинского оборудования – 2 424,02 тыс.тенге
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – 8 508,77 тыс.тенге.
11. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 34055,57 тыс.тенге.
12. Возврат гарантийного взноса – 316,54 тыс.тенге.

Главный врач

И.о.главного бухгалтера

А.Кажобаев

А.Омарова