

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №25" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2018 года	19 087,82	35 487,34
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	3 396,50	1 289,77
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	0,00
ДКОМУ	0,00	3 380,00
Средства ФСМС	356 201,55	229 957,28
Платные услуги	11 600,00	10 858,67
<b>Итого доходов:</b>	<b>371 198,05</b>	<b>245 485,72</b>
Гарантийное взнос		279,50
<b>Всего поступление</b>	<b>371 198,05</b>	<b>245 765,22</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 258 604,00	✓ 177 166,56
Соц.налог и Соц.отчисления	25 601,79	14 079,02
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3 879,00	2 469,88
ОППВ	0,00	7,11
Налог на землю, на имущество и прочие налоги	581,00	580,44
Взносы на обязательное страхование работников	1 000,00	1 152,50
Коммунальные расходы	4 407,10	3 320,56
Услуги связи	1 220,30	778,97
Приобретения медикаментов	18 707,04	18 630,83
Приобретения медицинского оборудования	0,00	470,00
Расходы на питание	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	7 875,60	4 797,24
Обучение персоналов	3 800,00	946,95
Консультативно - диагностические услуги	20 000,00	15 469,60
Услуги автотранспорта	7 129,60	5 699,84
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.)	18 192,62	7 857,76
Командировочные расходы	200,00	178,42
Прочие налоги (загрязнение окружающую среду)	0,00	154,82
Гос.пошлина	0,00	17,47
<b>Итого расходов:</b>	<b>371 198,05</b>	<b>253 777,97</b>
Возврат гарантийного взноса	0,00	58,05
5 % чистый доход	0,00	52,30
<b>Всего расходы</b>	<b>371 198,05</b>	<b>253 888,32</b>
Остаток средств 01.10.2018г.	19 087,82	27 364,24

Главный врач

И.о. Главного бухгалтера



*Handwritten signature of Mazbaeva A.M.*

Мазбаева А.М.

*Handwritten signature of Auylbekova N.P.*

Ауелбекова Н.Р.

*Handwritten initials and a large bracket-like mark.*

*Handwritten signature at the bottom right.*

**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 года**

1. Доходы за 9 месяцев 2018 года составили **245 765,22** тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета **1 289,77** тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета **229 957,28** тыс. тенге;
- госзаказ из остаточного республиканского бюджета **3 380,00** тыс. тенге;
- доходы от платных услуг **10 858,67** тыс. тенге;
- гарантийные взносы – **279,50** тыс.тенге

2. Расходы за 9 месяцев 2018 года составили **253 888,32** тыс. тенге:

1) расходы по фонду оплаты труда на содержание **247,5,00** штатных единиц составили **177 166,56** тыс. тенге, в т.ч. премия составила **10 066,96** тыс.тенге, СКПН за 9 месяцев 2018года – **12 767,98** тыс.тенге,

дифференцированная оплата составила **19 140,46** тыс.тенге; *СД*  
- оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **14 079,02** тыс. тенге;

обязательные социальные медицинские отчисление – **2 469,88** тыс.тенге;

- обязательные пенсионный профессиональный взнос – **7,11** тыс.тенге;

2) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **3 320,56** тыс.тенге;

3) Расходы на услуги связи составили **778,97** тыс.тенге;

4) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **18 630,83** тыс.тенге, в том числе: медикаментов на сумму **3 727,23** тыс.тенге, изделий медицинского назначения на сумму **7 842,31** тыс.тенге (в том числе у СК Фармации приобретено на 4 511,46 тыс.тенге);

5) Расходов на приобретение оборудования **470,00** тыс.тенге;

6) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **4 797,24** тыс.тенге;

7) Консультативно - диагностические услуги – **15 469,60** тыс.тенге;

8) Услуги автотранспорта – **5 699,84** тыс.тенге;

9) Обучение персонала – **946,95** тыс.тенге;

10) Взносы на обязательное страхование работников – **1 152,50** тыс.тенге;

11) Прочие текущие расходы составили на сумму **7 857,76** тыс.тенге, из них;

12) командировочных расходов – **178,42** тыс.тенге;

13) Налог на землю, на имущество – **580,44** тыс.тенге;

14) Гос. пошлина – **17,47** тыс.тенге

15) возврат гарантийных взносов – **58,05** тыс.тенге;

16) 5% чистый доход – **52,30** тыс.тенге;

17) Прочие налоги (загрязнение окружающей среду) – **154,82**тыс.тенге;

