

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	✓ 73 230,28	75 167,10
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (МРТ, скрининг)	15 781,20	14 833,95
Средства ФСМС: Государственный заказ из республиканского бюджета	1 632 764,41	1 568 704,08
Платные услуги в том числе:	✓ 492 694,90	484 148,13
Медицинские услуги	476 718,00	469 629,71
Хоз договора	7 893,60	6 094,55
Возмещение коммунальных услуг	8 083,30	7 319,63
Прочие		1 104,23
Государственный заказ из республиканского бюджета (ДКОМУ)		72 767,40
Итого доходов:	2 141 240,51	2 140 453,56
Гарантийный взнос		30 221,85
Всего поступление:		2 170 675,41
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 1 077 753,00	1 149 623,63
Соц.налог и соц.отчисления	92 765,80	99 194,25
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	14 355,50	15 122,48
Налог на имущество	1 482,20	1 485,68
Налог на землю	410,30	413,11
Налог на транспортные средства	86,90	86,85
Отчисления от чистого дохода 5%	515,13	2 237,24
Взносы на обязательное страхование работников	5 760,00	5 831,75
Коммунальные расходы	84 316,20	84 801,12
Услуги связи	4 378,10	3 764,77
Приобретения медикаментов	373 752,00	374 514,72
Приобретения медицинского оборудования	85 632,00	85 231,83
Расходы на питание	91 256,00	91 593,86
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря (в т.ч. ФСМ, канц.товары, строительные и сантехнические материалы, электротовары, моющие средства, хозяйственные товары, автозапчасти, расходные материалы, мягкий инвентарь)	77 500,00	79 169,97
Обучение персоналов	5 646,20	5 132,43
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора, утилизация мед отх, прочие услуги и работы, облс лифт и т.д.)	167 830,67	175 672,78
Командировки и служебные разъезды внутри страны	268,80	360,61
оплата лизинговых платежей	16 381,70	32 340,45
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		26 498,20
Итого расходов:	2 100 090,50	2 233 075,71
Остаток средств на 01.01.2019 года	✓ 114 380,29	12 766,80

И.о главного врача

И.о главного бухгалтера



Кенжалина Ж.У.

Ибраева Г.К.

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2018 год.

ГКП «Городская клиническая больница №1» на ПХВ УЗ г.Алматы

Местонахождение организации: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Калкаман 2, ул.Ауэзова 2.

- I. Остаток денежных средств на 01.01.2018 год составили 75 167,10 тыс. тенге.
Поступление денежных средств за 2018 год составили 2 170 675,41 тыс.тенге, из них:
- госзаказ из республиканского бюджета (СМП) – 1 568 704,08 тыс.тенге;
 - ЦТГ из республиканского бюджета (МРТ, скрининг) – 14 833,95 тыс.тенге;
 - госзаказ из республиканского бюджета (ДКОМУ) –72 767,4 тыс.тенге;
 - от платных услуг 484 148,13 тыс.тенге; (в том числе:)
Медицинские услуги 469 629,71 тыс.тг
Хоз договора 6 094,55 тыс.тг
Возмещение коммунальных услуг 7 319,63 тыс.тг
Прочие 1 104,23 тыс.тг
 - гарантийный взнос 30 221,85 тыс.тенге;
- II. Расходы за 2018 год составили 2 234 307,23 тыс.тенге.
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1 118,5 штатных единиц составили 1 149 623,6 тыс.тенге; (в том числе):
 - дифференцированная оплата труда 176 594,76тыс.тенге
 - премиальные выплаты – 101 575,6 тыс.тенге
 2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления 99 194,25 тыс.тенге;
 3. Отчисления в фонд ОСМС 15 122,48 тыс.тенге
 4. Налог на имущество составили 1 485,68 тыс. тенге;
 5. Налог на землю составили 413,11 тыс.тг;
 6. Налог на транспортные средства 86,85 тыс.тг;
 7. Взносы на обязательные страхование работников 5 831,18 тыс.тенге
 8. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 84 801,12 тыс.тенге;
 9. Расходы на услуги связи составили 3 764,77 тыс.тенге;
 10. Расходы на приобретение медикаментов составили 374 514,72 тыс.тенге;
 11. Приобретения медицинского оборудования составили 85 231,83тыс.тг
 12. Расходы на приобретение продуктов питания составили 91 593,86 тыс.тенге;
 13. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 79 169,97 тыс. тенге (в том числе, ГСМ 5 292,1 тыс.тг; канцелярские 2 620,5тыс.тг, строительные и сантехнические материалы 17 007,6тыс.тг, хозяйственные товары 21 288,0тыс.тг, автозапчасти, расходные материалы 1 129,57тыс.тг, мягкий инвентарь 1 540,49тыс.тг и т.д).
 14. Обучение персоналов 5 132,43 тыс.тенге;
 15. Прочие услуги и расходы составили 175 672,78 тыс.тенге; (тех.ремонт медоборудования 6 463,3 тыс.тг, медицинские услуги 82 617,7 тыс.тг, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция 81,8 тыс.тг, охрана объекта 3 935,0 тыс.тг, аудиторские услуги, услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз мусора 2 458,5 тыс., утилизация мед отх 1 954,1

тыс.тг, прочие услуги и работы 57 350,3 тыс.тг, облс лифт 670,0 тыс.тг и т.д.)

16. Командировочные расходы – 360,6 тыс.тенге;
17. Расходы по оплате лизинга составили 32 340,45 тыс.тенге;
18. Возврат гарантийных взносов 26 453,25 тыс.тг.

И.о главного врача

Сейдуманов М.Т.

И.о главного бухгалтера

Ибраева Г.К.

