

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УЗ г. Алматы

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	10 474,68	26 688,46
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	2 754,52	2 412,62
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	0,00
Средства ФСМС	802 447,25	612 161,59
Платные услуги	60 000,00	36 074,93
Средства из ДКОМУ (СКПН)		6 831,73
Итого доходов:	865 201,77	657 480,87
Гарантированные взносы		850,13
Всего поступлений:		658 331,00
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы за 9 месяцев 2018 г.
Расходы по фонду оплаты труда	580 000,00	405 662,98
Соц.налог и соц.отчисления	57 420,00	35 308,55
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 220,00	4 913,08
Налог на землю, на имущество, прочие налоги	402,00	73,70
Взносы на обязательное страхование работников	2 300,00	2 784,00
Коммунальные расходы	11 999,08	7 130,84
Услуги связи	2 311,07	440,30
Приобретения медикаментов	64 000,00	46 713,17
Приобретения медицинского оборудования	20 000,00	3 499,00
Расходы на питание	0,00	1 152,78
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них:	15 000,00	13 057,34
Канцелярские товары		1 890,31
Хозяйственный товар		4 921,74
Комплектующие товары		1 906,27
Прочий инвентарь		4 332,02
Бланки больничных листов и приказов		7,00
Обучение персоналов	8 000,00	4 742,03
Командировки	2 500,00	296,18
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.)	98 148,30	79 761,46
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	0,00
Отчисления от чистой прибыли		387,15
Итого расходов:	867 300,45	605 922,56
Гарантированные взносы	0	718,17
Всего выбытий		606 640,73
Остаток средств на 01.10.2018 года	8 376,00	78 246,77



Главный врач: Игисина К.К.

Главный бухгалтер: Умарова С.С.




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

1. Доходы за 9 месяцев 2018 года составили **657 480,87** тыс. тенге, из них:

- доходы из местного бюджета: **2 412,62** тыс. тенге;
- средства ФСМС: **612 161,59** тыс. тенге;
- доходы от оказания платных услуг: **36 074,93** тыс.тенге;
- средства из ДКОМУ (СКПН): **6 831,73** тыс.тенге;
- остаток на Р/С на 01.01.2018 года: **26 688,46** тыс.тенге;

1.1 Гарантийные взносы: **850,13** тыс.тенге

Всего поступлений за 9 месяцев 2018 года – 658 331,00 тыс.тенге

2. Расходы за 9 месяцев 2018 года составили **605 922,56** тыс. тенге, из них:

1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **379** штатных единиц составили **405 662,98** тыс.тенге, в том числе:

- оклад по дням – **238 754,15** тыс.тенге;
- дифф.оплата – **52 315,63** тыс.тенге;
- выплата по СКПН – **52 398,45** тыс.тенге; выплата психоэмоциональных – **15 754,63** тыс.тенге; оплата отпуска – **28 833,97** тыс.тенге; компенсация отпуска при увольнении – **2 961,47** тыс.тенге; прочий начисления составили – **14 644,68** тыс.тенге

2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **35 308,55** тыс.тенге;

3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **4 913,08** тыс.тенге;

4) Взносы на обязательное страхование работников: **2 784,00** тыс.тенге

5) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **7 130,84** тыс.тенге.

6) Расходы на услуги связи составили **440,30** тыс.тенге.

7) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **46 713,17** тыс.тенге, в том числе у СК Фармации на сумму - **17 555,45** тыс.тенге.

8) Расходов на приобретение оборудования **3 499,00** тыс.тенге.

9) Расходы на питание составили: **1 152,78** тыс.тенге.

10) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **13 057,34** тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары – **1 890,31** тыс.тенге; хозяйственный товар – **4 921,74** тыс.тенге; комплектующие товары – **1 906,27** тыс.тенге; прочий инвентарь – **4332,02** тыс.тенге; бланки приказов **7,00** тыс.тенге.

11) Прочие текущие расходы составили на сумму **79 761,46** тыс.тенге.

12) Расходы на обучение персонала составили: **4 742,03** тыс.тенге.

13) Расходы на командировки – **296,18** тыс.тенге.

14) Налоги на землю, имущество и налог на эмиссию – **73,70** тыс.тенге

15) Отчисления от чистой прибыли – **387,15** тыс.тенге

2.1 Гарантийные взносы – **718,17** тыс.тенге

Всего выбытий за 9 месяцев 2018 года – 606 640,73 тыс.тенге

осуществленный закуп осуществлен на сумму **148 255,32** тыс.тенге, казахстанское содержание составило 61,96%.



Главный врач
Главный бухгалтер

Игисинава К.К.
Умарова С.С.