

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Центр детской неотложной медицинской помощи" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	4 892,90	4 674,68
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета	58 179,50	58 179,50
Средства ФСМС	1 631 410,74	1 573 982,40
Платные услуги	80 000,00	91 381,90
Возмещение коммунальных услуг		306,80
Итого доходов:	1 769 590,24	1 723 850,60
Краткосрочные гарантийные взносы		13 289,30
Всего поступления		1 737 139,90
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	883 292,00	882 716,96
Соц.лог и соц.отчисления, ОППВ	83 208,30	78 390,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11 924,44	11 495,00
Налог на землю, на имущество	637,6	637,60
Отчисление от чистого дохода 5%		274,50
Взносы на обязательное страхование работников	4 095,00	4 094,80
Коммунальные расходы	49 735,11	48 733,60
Услуги связи	1 998,12	1 975,50
Приобретения медикаментов	321 007,70	310 859,27
Приобретения медицинского оборудования	12 000,00	11 633,50
Приобретение НМА	1 696,70	1 696,73
Расходы на питание	116 000,00	105 156,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	167 916,75	157 961,60
Обучение персоналов	5 200,00	5 633,70
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.)	115 771,42	101 436,74
Краткосрочные гарантийные взносы		16 817,10
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Итого расходов:	1 774 483,14	1 739 514,10
Остаток средств на 01.01.2019 года	0,00	2 300,48

Главный врач

Кусаинов А.З.

Главный бухгалтер

Крыкбаева М.А.



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2018 г.

ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи»
Местонахождение организации г.Алматы, ул.Манаса,40

Остаток средств на 01.01. 2018 года 4 674,68 тыс. тенге

I. Доходы за 9 месяцев 2018 год составили 1 723 850,6 тыс.тенге, из них:

- Госзаказ из республиканского бюджета (ЦТТ) 58 179,5 тыс.тенге
- Средства ФСМС 1 573 982,4 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 91 381,9 тыс.тенге
- возмещение коммунальных услуг 306,8 тыс. Тенге

I.I Поступление краткосрочных гарантийных взносов 13 289,3 тыс. тенге

Всего поступления за 12 месяцев 2018 год составили 1 737 139,90 тыс.тенге

II. Расходы за 12 месяцев в 2018 году составили 1 739 514,10 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание 940,5 штатных единиц составили 882 716,96 тыс.тенге, в том числе дифференцированный оплата 167 305,9 тыс. тенге.
2. Социальный налог, социальный отчисления, ОППВ 78 390,9 тыс.тенге.
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 11 495 тыс.тенге.
4. Налог на землю, на имущество 637,6 тыс.тенге. Отчисления 5% от чистого дохода 274,50 тыс. тенге
5. Коммунальные расходы (по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению) составили 48 733,6 тыс. тенге
6. Расходы на услуги связи составили 1 975,5 тыс. тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов составили 310 859,27 тыс. тенге
8. Расходы на питание составили 105 156,6 тыс. тенге
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 157 961,6 тыс.тенге (хозяйственные товары 24 685,1 тыс. тенге, мягк.инвентарь 3 649,2 тыс.тенге, моющие средства 4 843,01 тыс.тенге, прочие товары 104 385,39 тыс.тенге, прочие оборуд. 16152,3 тыс.тенге, бланки 4 246,6 тыс.тенге)
10. Обучение персоналов 5 633,7 тыс.тенге
11. Прочие услуги 101 436,74 тыс. тенге.
12. Приобретение медицинского оборудования 11 633,5 тыс. тенге
13. Приобретение НМА 1 696,73 тыс.тенге
14. Взносы на обязательное страхование работников 4 094,80 тыс. тенге
15. Возврат краткосрочных гарантийных взносов 16 817,1 тыс. тенге

Остаток средств на 01.01. 2019 года 2 300,48 тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Кусаинов А.З.

Крыкбаева М.А.