

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2018 ГОДА
ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	√ 21 295,46	28 216,65
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	274 853,67	287 125,18
АПП платный	✓ 22 971,99	✓ 28 562,48
Платные услуги	✓ 87 403,01	✓ 88 601,73
Прочие (вознаграждение банка)	✓ 858,85	644,14
Итого доходов:	✓ 386 087,52	404 933,53
Прочие	28 216,65	
Прочие (гарантийные взносы)		2 224,81
Приобретение медоборудование централизовано		22 452,00
Всего:	✓ 414 304,17	429 610,34
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	178 492,54	180 836,04
Соц.налог и соц.отчисления	16 373,17	14 473,46
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 494,69	2 519,35
Налог на землю, на имущество	94,71	59,61
Взносы на обязательное страхование работников	541,85	509,11
Коммунальные расходы	9 840,71	9 089,20
Услуги связи	824,77	439,06
Приобретения медикаментов	104 164,59	117 022,36
Приобретения медицинского оборудования	1 885,22	22 401,09
Расходы на питание	20 923,79	20 510,04
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 068,82	26 044,34
Обучение персоналов	1 746,10	1 746,01
медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	68 901,67	51 217,34
Возврат гарантийного взноса	2 247,00	1 649,23
Отчисление от чистого дохода 5%		279,13
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0,00
Итого расходов:	✓ 435 599,63	448 795,37
Остаток средств на 01.01.2019 года	√ 0,00	9 031,62

Директор

И.о.главного бухгалтера

Старший экономист

Кулембаева А.Б

Габдуллин Р.М.

Мусирбекова Ж.С.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2018г
по ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр"**

Местонахождения организации: г. Алматы ул. Айтеке би 116

I. Доходы за 12 месяцев 2018 года составили- **429 610,34 тыс. тенге**, из них:

-госзаказ ФСМС – **287 125,18 тыс. тенге**;

-доходы АПП – **28 562,48 тыс. тенге**;

-доходы от платных услуг – **88 601,73 тыс. тенге**;

- Гарантийные взносы – **2 224,81 тыс. тенге**

- Вознаграждение банка – **644,14 тыс. тенге**

- Приобретение медоборудования централизованно – **22 452,00 тыс. тенге**

II. Расходы за 12 месяцев 2018 года составили – **448 795,27 тыс. тенге**.

1. Расходы по ФОТ на содержание 207,5 штатных единиц составили – **180 836,04 тыс. тенге**; в том числе:

- Заработная плата - **139 488,16 тыс. тенге** из них:

- Дифференцированная зарплата – **25 867,33 тыс. тенге**;

- Премия – **15 480,55 тыс. тенге**;

- Индивидуальный подоходный налог – **11 979,35 тыс. тенге**;

- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ, ОППВ) – **17 485,87 тыс. тенге**;

- прочие взносы (профвзнос, Нур Отан, НМА) – **2 109,39 тыс. тенге**;

- задолженность по исполнительным листам – **377,16 тыс. тенге**;

2. Налоги (социальный налог, социальные отчисления) - **14 473,46 тыс. тенге**;

3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – **2 519,35 тыс. тенге**.

4. Налог на землю на имущество – **59,61 тыс. тенге**.

5. Взносы на обязательное страхование работников - **509,11 тыс. тенге**.

6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **9 089,20 тыс. тенге**.

7. Расходы на услуги связи составили- **439,06 тыс. тенге**.

8. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили- **117 022,36 тыс. тенге**.

9. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили- **22 401,09 тыс. тенге**.

10. Расходы на питание составили – **20 510,04 тыс. тенге**.

11. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 26 044,34 тыс. тенге:

коробка для сбора утилизации – **235,2 тыс. тенге**,

медицинские журналы, папки – **1 403,6 тыс. тенге**,

запчасти для медицинского оборудования - **605,69 тыс. тенге**,

тепловая завеса – **142,24 тыс. тенге**,

хозяйственные товары – **5 236,17 тыс. тенге**,

дезинфицирующие средства – **3 381,37 тыс. тенге**,

трубы и радиаторы (подготовка к отопительному сезону) – **1 124,90 тыс. тенге**,

проектор мультимедийный, экран проекционный – 431,20 тыс. тенге,
бланки – 510,90 тыс. тенге,
блок сухих салфеток – 1 350,00 тыс. тенге,
электротовары – 2 138,03 тыс. тенге,
полотно обтирочное – 238,00 тыс. тенге,
моющие средства – 873,00 тыс. тенге,
строительные материалы – 1 908,02 тыс. тенге,
камера и монитор – 165,70 тыс. тенге,
сканер штрих код для МИС, этикет ленты, принтер, компьютер, аккумулятор для
ноутбука, блок питания, кабель сетевой – 1 140,76 тыс. тенге,
КБУ – 2 048,50 тыс. тенге,
термопринтер – 199,99 тыс. тенге,
канцелярские товары – 57,0 тыс. тенге,
бумага А-4 – 1 235,08 тыс. тенге,
кислород газообразный – 53,76 тыс. тенге,
Рассада и удобрения – 416, 62 тыс. тенге,
Термошейкер, лабораторная центрифуга и шприц
для гематологического анализатора – 520 тыс. тенге,
Музыкальная аппаратура – 352,2 тыс. тенге,
Измерительная ячейка – 175,9 тыс. тенге,
Вода бутилированная – 100,5 тыс. тенге.

12.Расходы по прочим услугам и работам составили - 51 217,24 тыс. тенге; в том числе:

услуга аудит – 240,5 тыс. тенге,
тех. обслуживание ККА- 7,0 тыс. тенге,
транспортные услуги – 11 598,3 тыс. тенге,
оплата за консультационные услуги – 3 619,51 тыс. тенге,
юридические услуги – 880,0 тыс. тенге,
тех. обслуживание мед. оборудовании – 1 715,24 тыс. тенге,
охране услуги – 3 195,0 тыс. тенге,
услуги вывоза ТБО - 918,0 тыс. тенге.
утилизации медицинских отходов – 488,80 тыс. тенге,
проведение мониторинга (экология) – 78,4 тыс. тенге,
услуги прачечной – 1 464,61 тыс. тенге,
заправка картриджей и ремонт, тех обслуживание сис-
тем видеонаблюдения – 1 693,0 тыс. тенге,
ИС обслуживание – 240,5 тыс. тенге,
профосмотр – 374,6 тыс. тенге,
дератизация – 127,84 тыс. тенге,
пожарная сигнализация – 555,23 тыс. тенге,
услуг поверка - 464,5 тыс. тенге,
комиссия банка – 756,4 тыс. тенге,
программа МИС – 8 200,0 тыс. тенге,
медицинские лабораторные услуги – 7 691,63 тыс. тенге,
смыв – 83,92 тыс. тенге,

тех. обслуживание пробора тепла – 83,57 тыс. тенге,
текущий ремонт – 4 474,99 тыс. тенге,
исследование воздуха – 177,65 тыс. тенге;
разработка IC – 112,50 тыс. тенге;
использование информационных систем (РЦРЗ) – 350,61 тыс. тенге;
диагностика аппарата ИВЛ – 125,12 тыс. тенге;
изготовление мебели – 1 499,8 тыс. тенге;

Директор

И. о. главного бухгалтера

Старший экономист



Кулембаева А.Б.

Айнакулова С.Б.

Мусирбекова Ж.С.