

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

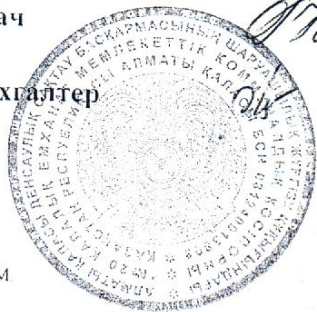
Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	7 565,03	28 093,39
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	2 332,00	1 459,17
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	427 721,90	313 104,93
СЗП	34 157,50	18 931,83
Платные услуги в т.ч.	15 157,30	10 968,21
Хоз.договора КДУ		455,38
возмещение ком.услуг	1 675,30	1 011,06
прочие	7 545,10	2 186,07
<b>Итого доходов:</b>	<b>452 756,30</b>	<b>327 718,38</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 284 808,31	✓ 191 827,62
Соц.налог и соц.отчисления	28 196,02	16 387,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 179,33	2 620,34
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	270,00	64,55
Налог на землю, на имущество	514,05	259,64
Взносы на обязательное страхование работников	1 367,10	1 193,80
Коммунальные расходы	5 923,03	3 976,72
Услуги связи	1 630,40	1 152,13
Приобретения медикаментов	41 429,20	16 887,07
Приобретения медицинского оборудования, ОС	6 708,40	1 074,92
Расходы на питание		1 077,79
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6 765,40	6 642,79
Обучение персоналов	3 024,00	2 335,23
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.)	72 610,18	41 107,54
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
<b>Итого расходов:</b>	<b>457 425,42</b>	<b>286 607,44</b>
Остаток средств на 01.10.2018 года	2 895,91	69 204,33

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.



Исп. Жақипбекова Р.М.  
тел. 252-97-60

81.

81

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" УЗ г. Алматы  
Форма собственности: государственное предприятие.  
Вид собственности: государственное.  
Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

**Доходы за 9 месяцев 2018 года составили 327 718,38 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС 313 104,93 тыс. тенге, из них СЗП -18 931,83 тыс.тенге
- Доходы от местного бюджета -1 459,17 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 10 968,21 тыс. тенге из них  
возмещение коммунальных услуг 1011,06 тыс.тенге ✓ *Оз*  
Хоз.договора по КДУ -455,38 тыс.тенге ✓
- Прочие -2 186,07 тыс.тенге из них: вознаграждение банка -1 556,67 тыс.тенге, ✓  
обеспечения по конкурсу -629,4 тыс.тенге

**Расходы за 9 месяцев 2018 года составили 286 607,44 тыс.тенге, из них:**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 191 827,62 тыс.тенге, в т.ч. СКПН -19 531,28тыс.тенге, диф.оплата -8 295,97 тыс.тенге, премия - 6 189,21тыс.тенге. *СЗП*
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – 16 387,30 тыс. тенге
- Расходы на ОСМС составили – 2 620,34 тыс. тенге
- Расходы на ОППВ составили – 64 ,55 тыс.тенге
- Прочие налоги -259,64 тыс.тенге
- Взносы на обязательное страхование сотрудников-1 193,8 тыс.тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили –3 976,72 тыс. тенге
- Расходы на услуги связи составили – 1 152,13 тыс. тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 16 887,07 тыс.тенге
- Расходы на детское питание -1 077,79 тыс.тенге
- Расходы медицинского оборудования - 0
- Расходы по приобретению основных средств- 1 074,92 тыс.тенге, из них: тепловая завеса воздушная (3шт)-222,0 тыс.тенге, котел отопительный (1шт)-125,0 тыс.тенге, оборудование охранной сигнализации (1шт)-10,0 тыс.тенге, телефонный аппарат (18шт)-128,92 тыс.тенге, насос циркуляционный (1шт) - 19,0 тыс.тенге, телевизор (3шт) -570,0 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 6 642,79 тыс. тенге, из них: канц. товары- 1 946,26 тыс.тенге, хоз.товары- 1 745,5 тыс.тенге, строймат.-2 711,63тыс.тенге, больничный лист -239,4 тыс.тенге.

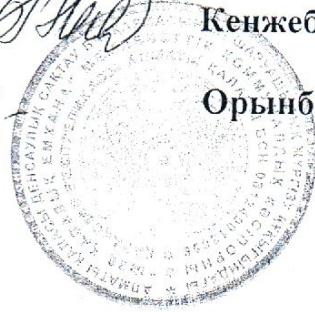
- Расходы на обучение персоналов - **2 335.23** тыс.тенге, из них за счет СКПН - 1385,68 тыс.тенге, АПП-949,55 тыс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- **41 107,54** тыс тенге

Главный врач



Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер



Орынбаева Л.М.

Протокол № 3 от 02.10.2018г.

Собрания коллектива ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы

Председатель собрания : Кенжебекова Г.К. 

Секретарь : Газиева Э.А. 

Присутствовали : Коллектив ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы

Члены собрания:

Заместитель главного врача: Абдраимова Э.Т. 

Инспектор по кадрам: Муканова А.В. 

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» за 9 месяцев 2018г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2018г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментарии по отчету.

Доходы за 9 месяцев 2018 года составили 327 718,38 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 313 104,93 тыс. тенге, из них СЗП -18 931,83 тыс.тенге
- Доходы от местного бюджета -1 459,17 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 10 968,21 тыс. тенге из них возмещение коммунальных услуг 1011,06 тыс.тенге  
Хоз.договора по КДУ -455,38 тыс.тенге
- Прочие -2 186,07 тыс.тенге из них: вознаграждение банка -1 556,67 тыс.тенге, обеспечения по конкурсу -629,4 тыс.тенге

Расходы за первое полугодие 2018 года составили 286 607,44 тыс.тенге, из них:

Расходы по фонду оплаты труда на содержание **191 827,62 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН -**19 531,28**тыс.тенге, диф.оплата -**8 295,97** тыс.тенге, премия - **6 189,21**тыс.тенге.

- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **16 387,30 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **2 620,34 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **64 ,55 тыс.тенге**
- Прочие налоги -**259,64 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование сотрудников-**1 193,8 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили –**3 976,72 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 152,13 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **16 887,07 тыс.тенге**
- Расходы на детское питание -**1 077,79 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования - **0**
- Расходы по приобретению основных средств- **1 074,92 тыс.тенге**, из них: тепловая завеса воздушная (3шт)-222,0 тыс.тенге, котел отопительный (1шт)-125,0 тыс.тенге, оборудование охранной сигнализации (1шт)-10,0 тыс.тенге, телефонный аппарат (18шт)-128,92 тыс.тенге, насос циркуляционный (1шт) -19,0 тыс.тенге, телевизор (3шт) -570,0 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **6 642,79 тыс. тенге**, из них: канц. товары- 1 946,26 тыс.тенге, хоз.товары-1 745,5 тыс.тенге, строймат.-2 711,63тыс.тенге, больничный лист -239,4 тыс.тенге.
- Расходы на обучение персоналов -**2 335.23 тыс.тенге**, из них за счет СКПН -1385,68 тыс.тенге, АПП-949,55 тыс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- **41 107,54 тыс тенге**

**Решение:** Утвердить в целом отчет ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018г.