

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

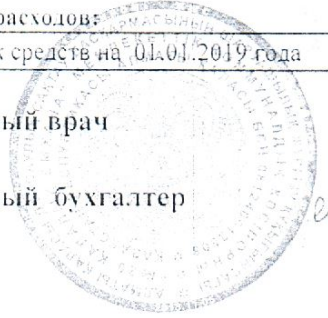
Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	√ 7 565,03	28 093,39
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	1 933,76	1 933,76
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	435 374,93	433 938,04
СЗП	28 985,73	28 833,49
ДКОМУ	4 224,93	4 224,93
Платные услуги в т.ч.	14 689,30	16 232,63
Хоз.договора КДУ	502,00	693,96
возмещение ком.услуг	1 805,30	1 846,77
Прочие (вознаграждение банка и т.д.)	22 285,06	1 741,48
Итого доходов:	√ 478 507,98	456 329,36
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		629,40
Всего доходов		456 958,76
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	√ 282 150,64	282 150,63
Соц.налог и соц.отчисления	24 123,87	24 193,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 137,22	3 851,91
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	95,00	97,00
Налог на землю, на имущество, прочие	258,36	244,33
Взносы на обязательное страхование работников	1 193,79	1 193,80
Коммунальные расходы	6 706,22	5 229,09
Услуги связи	1 678,16	1 570,71
Приобретения медикаментов	35 084,09	32 854,34
Приобретения медицинского оборудования, ОС	9 179,92	5 675,52
Расходы на питание (детское питание)	2 491,92	2 491,92
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 548,11	8 006,92
Обучение персоналов	3 524,00	4 094,73
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, КМИС, обслуж. ИС бух., утилизация отходов, услуги СЭС, тех.обслуж. лифта, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	80 831,49	79 254,35
Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина		5 317,59
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам	629,40	629,40
Отчисление части от чистого дохода 5%	15,31	15,31
Итого расходов:	√ 460 647,50	456 870,75
Остаток средств на 01.01. 2019 года	√ 25 425,51	28 181,40

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.



Handwritten signatures and initials: *Кенжебекова*, *Орынбаева*, and other illegible marks.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 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 12 месяцев 2018 года составили 456958,76 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **433 938,04 тыс. тенге, из них СЗП -28 833,49 тыс.тенге**
- Доходы от местного бюджета **-1 933,76 тыс.тенге**
- Доходы ГУ ДКОМУ **-4 224,93 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **11950,42 тыс. тенге из них:**
 - возмещение коммунальных услуг **1846,77 тыс.тенге**
 - Хоз.договора по КДУ **-693,96 тыс.тенге**
 - Прочие вознаграждение банка **-1 741,48 тыс.тенге,**
- Обеспечения по конкурсу **-629,4 тыс.тенге**

Расходы за 12 месяцев 2018 года составили 456 870,75 тыс.тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **282 150,63 тыс.тенге, в т.ч. СКПН -32 879,59тыс.тенге, диф.оплата -18 213,24 тыс.тенге, премия - 24 752,51тыс.тенге.**
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили **-24 193,2 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили **- 3 851,91 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили **- 97,0 тыс.тенге**
- Налог на землю, на имущество, прочие налоги **- 244,33 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование сотрудников **-1 193,8 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **-5229,09 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили **- 1 570,71 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили **- 32854,34 тыс.тенге**
- Расходы на детское питание **-2491,92 тыс.тенге**
- Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина **- 5 317,59 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования **- 2 123,0 тыс.тенге (ЭКГ аппарат -1 шт)**
- Расходы по приобретению основных средств **- 3 552,52 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, термопринтер (2шт) -220,0 тыс.тенге, поломочная машина (1шт)-449,89 тыс.тенге, мебель(26шт) -1213,5 тыс.тенге, котел отопительный газовый (1шт)-120,0 тыс.тенге, Терминал (1шт)-474,21 тыс.тенге

- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **8006,92 тыс. тенге**, из них: канц. товары- 2 172,86 тыс.тенге, хоз.товары- 1 795,5 тыс.тенге, строймат.-2 711,63тыс.тенге, больничный лист -239,4 тыс.тенге, прочие товары- 1 087,53 тыс.тенге
- Расходы на обучение персоналов **-4 094,73 тыс.тенге**, из них за счет СКПН - 2714,48 тыс.тенге, АПП-1 380,25 тыс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- **79 254,35 тыс тенге**
- Отчисление от чистого дохода 5% **-15,31 тыс.тенге**
- Возврат обеспечения конкурса **-629,4 тыс.тенге**

Главный врач

Главный бухгалтер



Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.

Протокол № 4 от 16.01.2019г.

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: Жампеисова А. 

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» за 12 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 12 месяцев 2018г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснения и комментарии по отчету.

Доходы за 12 месяцев 2018 года составили 456958,76 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 433 938,04 тыс. тенге, из них СЗП -28 833,49 тыс.тенге
- Доходы от местного бюджета -1 933,76 тыс.тенге
- Доходы ГУ ДКОМУ-4 224,93 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 11950,42 тыс. тенге из них:
возмещение коммунальных услуг 1846,77 тыс.тенге
Хоз.договора по КДУ -693,96 тыс.тенге
Прочие вознаграждение банка -1 741,48 тыс.тенге,
- Обеспечения по конкурсу -629,4 тыс.тенге

Расходы за 12 месяцев 2018 года составили 456 870,75 тыс.тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **282 150,63 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН **-32 879,59тыс.тенге**, диф.оплата **-18 213,24 тыс.тенге**, премия **- 24 752,51тыс.тенге**.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили **-24 193,2 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили **- 3 851,91 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили **- 97,0 тыс.тенге**
- Налог на землю, на имущество,прочие налоги **- 244,33 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование сотрудников-**1 193,8 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **-5229,09 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили **- 1 570,71 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили **- 32854,34 тыс.тенге**
- Расходы на детское питание **-2491,92 тыс.тенге**
- Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина- **5 317,59 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования **- 2 123,0 тыс.тенге** (ЭКГ аппарат -1шт)
- Расходы по приобретению основных средств- **3 552,52 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, термопринтер (2шт) -220,0 тыс.тенге, поломоечная машина (1шт)-449,89 тыс.тенге, мебель(26шт) -1213,5 тыс.тенге, котел отопительный газовый (1шт)-120,0 тыс.тенге, Терминал (1шт)-474,21 тыс.тенге
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **8006,92 тыс. тенге**, из них: канц. товары- 2 172,86 тыс.тенге, хоз.товары-1 795,5 тыс.тенге, строймат.-2 711,63тыс.тенге, больничный лист -239,4 тыс.тенге, прочие товары- 1 087,53 тыс.тенге
- Расходы на обучение персоналов **-4 094,73 тыс.тенге**, из них за счет СКПН - 2714,48 тыс.тенге, АПП-1 380,25 тыс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- **79 254,35 тыс тенге**
- Отчисление от чистого дохода 5% **-15,31 тыс.тенге**
- Возврат обеспечения конкурса **-629,4 тыс.тенге**

Решение: Утвердить в целом отчет ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2018г.