

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 12 месяцев 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2018 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2018 года</i>	10 474,68	10 474,68
<i>Корректировка остатка денежных средств на начало года</i>	16 213,82	16 213,82
<b>Всего остаток средств на 01.01.2018</b>	<b>26 688,50</b>	<b>26 688,50</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
<i>Местный бюджет</i>	3 572,63	3 572,63
<i>Средства ФСМС</i>	855 338,24	863 033,90
<i>Платные услуги</i>	47 205,00	48 387,63
<i>Средства из ДКОМУ (СКПН)</i>	6 831,73	6 831,73
<b>Итого доходов:</b>	<b>912 947,60</b>	<b>921 825,89</b>
<i>Гарантированные взносы</i>		850,13
<b>Всего поступлений:</b>		<b>922 676,02</b>
<b>Всего поступлений с корректировкой остатка:</b>	<b>929 161,42</b>	<b>938 039,71</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		Кассовые расходы за 12 месяцев 2018 г.
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	598 389,81	595 121,23
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	51 162,33	51 797,01
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	6 925,00	7 249,39
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги</i>	200,00	143,55
<i>Взносы на обязательное страхование работников</i>	2 784,00	2 784,00
<i>Коммунальные расходы</i>	11 500,00	9 814,94
<i>Услуги связи</i>	911,50	501,22
<i>Приобретения медикаментов</i>	65 763,28	65 255,99
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	6 531,36	4 531,36
<i>Медицинское оборудование</i>		3 499,00
<i>Нематериальные активы</i>		180,00
<i>Прочие основные средства</i>		852,36
<i>Расходы на питание</i>	30 160,22	28 049,77
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них:</i>	14 512,48	14 515,95
<i>Канцелярские товары</i>		1 890,31
<i>Хозяйственный товар</i>		4 863,29
<i>Комплекующие товары</i>		2 378,37
<i>Прочий инвентарь</i>		4 894,18
<i>Бланки приказов и больничных листов</i>		489,80
<i>Обучение персоналов</i>	7 800,00	7 612,14
<i>Командировки</i>	296,18	296,18
<i>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.)</i>	122 598,10	143 475,65
<i>Отчисления от чистой прибыли</i>		387,16
<b>Итого расходов:</b>	<b>919 534,26</b>	<b>931 535,56</b>
<i>Гарантированные взносы</i>	0	751,27
<b>Всего выбытий</b>		<b>932 286,83</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2019 года</b>	<b>20 101,84</b>	<b>16 978,83</b>

Главный врач  Игисинова К.К.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.



**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2018 года**

1. Доходы за 12 месяцев 2018 года составили **921 825,89** тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК - **869 865,63** тыс.тенге (за декабрь месяц финансирование осуществлено только на 70% от фактически исполненных услуг. Оставшаяся сумма исполненных обязательств по договору в размере 26 235,04 тыс.тенге будет возмещена ФОМС МЗ РК поликлинике в январе 2019 года;
- поступило по местному бюджету с УЗ г.Алматы в рамках договора - **3 572,63** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных медицинских услуг - **48 387,63** тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – 850,13 тыс.тенге;

Общая сумма дохода по результатам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2018 год, включая не возмещенный остаток финансовых средств с ФОМС МЗ РК составила **948 060,93** тыс.тенге.

Остаток финансовых средств на расчетном счету по состоянию на 1.01.2018 года составил - 26 688,46 тыс.тенге.

**Всего фактических кассовых поступлений в 2018 году с учетом остатка на счету 2017 года – 949 364,48 тыс тенге.**

2. Расходы за 12 месяцев 2018 года составили **931 535,52** тыс. тенге, из них:

1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **397,75** штатных единиц составили **595 121,23** тыс.тенге, в том числе:

- оклад по дням – 324 955,83 тыс.тенге;
- дифф.оплата – 120 396,6 тыс.тенге;
- выплата по СКПН – 70 441,49 тыс.тенге; выплата психоэмоциональных – 21 811,00 тыс.тенге; оплата отпуска – 33 459,21 тыс.тенге; компенсация отпуска при увольнении – 4 096,70 тыс.тенге; прочий начисления составили – 19 960,40 тыс.тенге

2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – 51 797,01 тыс.тенге;

3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – 7 249,39 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 – 9 814,94 тыс.тенге.

6) Расходы на услуги связи составили - 501,22 тыс.тенге.

7) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили 65 255,99 тыс.тенге, в том числе у СК Фармации на сумму - 18 366,73 тыс.тенге.

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

9) Расходы на питание составили: **28 049,77** тыс.тенге.

10) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – 14 515,95 тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары – **1 890,31** тыс.тенге; хозяйственный товар – **4 863,29** тыс.тенге; комплектующие товары – **2 378,37** тыс.тенге; прочий инвентарь – **4 894,18** тыс.тенге; бланки приказов и больничных листов - **489,80** тыс.тенге.

11) Прочие текущие расходы составили на сумму 143 475,64 тыс.тенге.

12) Расходы на обучение персонала составили: 7 612,14 тыс.тенге.

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

14) Налоги на землю, имущество и налог на эмиссию – 143,55 тыс.тенге

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

2.1 Гарантийные взносы – 751,27 тыс.тенге

**Всего выбытий за 12 месяцев 2018 года – 932 286,79 тыс.тенге**

Государственный закуп осуществлен на сумму **165 596,82** тыс.тенге, казахстанское содержание составило 77,15%.

Главный врач  
Главный бухгалтер

Игисинова К.К.  
Умарова С.С.