

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9- месяцев 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №4" 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	35 000,00	5 187,23
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	3 719 854,00	2 094 018,33
Платные услуги	563 040,00	337 166,44
Средства ДКОМУ		104 313,20
Прочие поступления (начисления вознаграждения на ост.денег)		778,45
Прочие поступления (возмещение комм.усл. хоздог.)		6 716,00
Итого доходов:	4 282 894,00	2 542 992,42
Поступление гарантийных взносов (от поставщиков для участия в тендере)		91 253,64
Всего поступления:		2 634 246,06
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 1 422 548,00	✓ 1 000 409,79
Соц.налог и соц.отчисления	121 627,80	88 501,38
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	19 204,00	13 509,21
Налог на землю, на имущество, транспорт, прочие налоги	8 215,00	12 220,13
Взносы на обязательное страхование работников	6 586,00	2 017,52
Коммунальные расходы	109 000,00	87 144,16
Услуги связи	2 382,00	1 661,07
Приобретения медикаментов	2 352 501,61	961 091,86
Приобретения медицинского оборудования (ОС)		912,71
Расходы на питание		36 638,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	67 715,24	24 428,10
Обучение персоналов	6 000,00	636,20
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.)	202 114,35	207 854,69
Возврат гарантийного взноса		55 434,31
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	4 317 894,00	2 492 459,53
Остаток денежных средств на 01.10.2018 года		146 973,76

Главный врач
И.о. главного бухгалтера

Турсунов К.М.
Абдиева Г.С.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9- месяцев 2018г
по ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №4» УЗ г.Алматы "

Местонахождения организации г.Алматы у.Папанина №220

Остаток денежных средств на 01.01.2018г - 5 187,23 тыс.тенге

I. Доходы за 9-месяцев 2018 года составил- 2 542 992,42 тыс. тенге, из них:

-Средства ФСМС –2 094 018,33 тыс.тенге;

-Средства ДКОМУ –104 313,20 тыс.тенге

-Доходы от платных услуг – 337 166,44 тыс.тенге.

-Прочие поступления (возмещения коммунальных услуг) -6716,00

-Прочие поступления (вознаграждения банка на ост.денег) -778,45

-Поступления гарантийных взносов - 91 253,64 тыс.тенге

Всего поступления: - 2 634 246,06 тыс.тенге

II.Расходы кассовые за 9-месяцев 2018 года составил - 2 492 459,53тыс.тенге.

1.За 9-месяцев количество штатных единиц – 1307,75 из них физ. лица –913,0

Расход фонда оплаты труда кассовые расходы- 1 000 409,79 тыс.тенге;

в.т.ч. диф. оплата – 198 788,78 тыс.тенге,

2.Налоги (соцналог, соцотчисления) - 88 501,38тыс.тенге,

3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) -13 509,21 тыс.тенге

4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -12 220,13 тыс.тенге

в.т.ч. налог на прибыль -230,00 тенге.

5.Взносы на обязательное страхование -2 017,52тыс.тенге

6.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде,

отоплению составили – 87 144,16 тыс.тенге;

7.Расходы на услуги связи составили- 1 661,07 тыс.тенге;

8.Приобретение медикаментов и ИМН составили- 961 091,86 тыс.тенге;

9.Приобретение ОС составили- 912,71 тыс.тенге;

10.Расходы на питание составили – 36 638,40тыс.тенге;

11.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтовары составили – 24428,10 тыс.тенге;

12.Обучение персоналов -636,20 тыс.тенге;

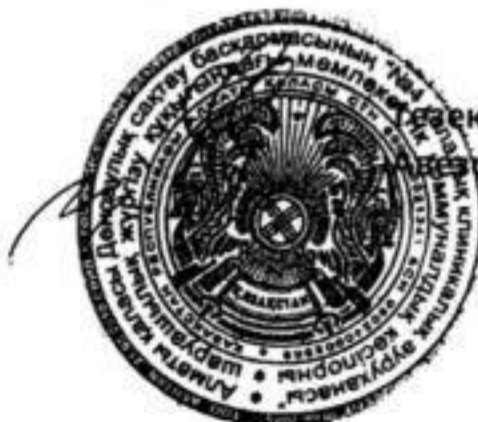
13.Расходы по прочим услугам и работам составили -207 854,69 тыс.тенге;

14.Возврат гарантийных взносов - 55 434,31 тыс.тенге.

Итого кассовых расходов: - 2 492 459,53 тыс.тенге.

Ост. Денежных средств на текущем счету на 01.10.2018г - 146 973,76 тыс.тенге

Главный врач
И.о.главного бухгалтера



Саякбаев К.М
Аманжолбаева Г.С