|  |
| --- |
|  ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД |
|  |  |  |
| ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 30 " УЗ г. Алматы |
|  (наименование организации) |
|  |  | (тыс.тенге) |
| Наименование показателя | План на 2018 год | Кассовое поступление за 2018 г. |
| Остаток средств на 01.01. 2018 года | 429,59 | 429,59 |
| **ДОХОДЫ:** |  |   |
| Местный бюджет за маммограф |   | 29881,0 |
| ЦТТ из Республиканского бюджета |   |   |
| Средства ФСМС | 312830 | 347999,50 |
| Платные услуги | 14486,4 | 11510,60 |
| **Итого доходов:** | **327316,40** | **389391,10** |
| **Прочие поступления:** |  |  |
| Краткосрочные гарантийные обязательства |  | **10053,10** |
| Прочие денежные средства | 149801,2 | 116556,8 |
| **Итого прочие поступления:** | **149801,20** | **126609,90** |
| **Всего поступления:** | **477117,60** | **516001,00** |
| **РАСХОДЫ:** |  | **Кассовые расходы** |
| Расходы по фонду оплаты труда | 222494,0 | 222597,20 |
| Расходы на питание |   |   |
| Соц.налог и соц.отчисления | 19329 | 19329,00 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 3051,9 | 3051,90 |
| Налог на землю, на имущество | 152,8 | 152,80 |
| Отчисление от чистого дохода |   | 14,00 |
| Взносы на обязательное страхование работников | 604,8 | 604,80 |
| Коммунальные расходы | 4172,3 | 4155,60 |
| Услуги связи | 1566,5 | 1274,00 |
| Приобретения медикаментов и ИМН | 14617,8 | 14502,70 |
| Приобретения оргтехники и твердого инвентаря | 60,0 | 1481,6 |
| Расходы на питание | 780 | 774,70 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 10278,2 | 9778,20 |
| Обучение персоналов | 1760,0 | 1681,00 |
| Прочие услуги и работы (КДУ мед. услуги,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.) | 38312,6 | 69331,40 |
| Скорая 103 | 10566,1 | 10566,10 |
| Краткосрочные гарантийные обязательства |   | 10053,10 |
| Оплата за лечебную смесь больным по фенилкетунерии (централизованно по возмещению мед. учреждениями) | 149801,2 | 116556,80 |
| Приобретение мед. оборудования (Маммограф) |   | 29881,00 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи |   |   |
| **Итого расходов:** | **477547,19** | **515785,90** |
| Остаток средств на 31.12. 2018 года |   | 644,69 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о доходах и расходах за2018год.**

**ГКП на ПХВ « Городская поликлиника №30»**

**Остаток средств на 01.01.2018 года -429,59 тыс. тенге**

**I.Доходы**за2018 год составил**516001,00**тыс.тенге, из них;

-госзаказ из местного бюджета – за приобретение маммографа**29881,0** тыс. тенге;

-госзаказ из республиканского бюджета – АПП **328977,7**тыс.тенге;

-госзаказ из республиканского бюджета –стационарозамещающая помощь

**19021,8**тыс.тенге;

-доходы от платных услуг **11510,6** тыс.тенге;

**Прочие поступления**

**-**краткосрочные гарантийные обязательства **10053,1**тыс. тенге;

-прочие денежные средства (ФКУ) **116556,8** тыс. тенге;

**II. Расходы**за 2018 год составил**515785,9**тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **218,0** штатных единиц составили **222597,2** тыс.тенге в том числе СКПН -**31091,1** тыс. тенге, диф.оплата**3737,0** тыс. тенге.
2. Расходы на социальный налог, социальные отчисления, ОППВ, налог на землю и имущество –**22533,7** тыс. тенге
3. Отчисление от чистой прибыли -**14,0** тыс. тенге
4. Расходы на обязательное страхование работников от несчастного случая составил – **604,8** тыс. тене
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили –**4155,6**тыс.тенге.
6. Расходы на услуги связи составили –**1274,0**тыс.тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов, изделий мед назначения и перевязочных средств и детское питание составили –**14502,7**тыс.тенге
8. Расходы на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря и офисной мебели составили -**12034,5**тыс. тенге
9. Расходы на приобретение маммографа – **29881,0** тыс. тенге
10. Расходы на обучение персонала –**1681,0** тыс. тенге
11. Расходы на прочие услуги, субподряд и работы -**69331,40**тыс.тенге
12. Расходы на скорую помощь 103 – **10566,1** тыс. тенге
13. Краткосрочные гарантийные обязательства – **10053,1** тыс. тенге
14. Оплата за лечебную смесь больным по фенилкетунерии ( централизованно по возмещению за питание мед.учреждениями) -**116556,8** тыс. тенге
15. Расходы по текущему ремонту составили **0,00**тыс.тенге.
16. Расходы по капитальному ремонту составили **0,0** тыс.тенге.

Остаток средств на 31.12.2018 года -**644,7** тыс. тенге

**Главный врач Калдыбаев Ж.Т.**

**Главный бухгалтер Хангиреева К.С.**