

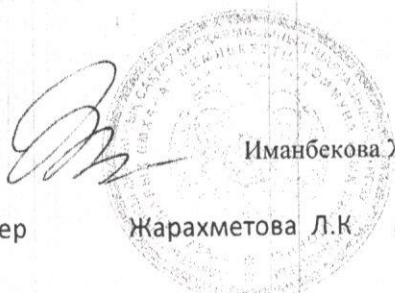
ГКП на ПХВ " Городская поликлиника № 27"

Отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2018 г

тыс. тг.

Наименование показателя:	План на 2018г	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2018 г	√ 153,09	3222,06
ДОХОДЫ		
Местный бюджет	0	0
ЦТГ из Республиканского бюджета	0	0
Средства ФСМС	197736,55	197291,83
Прочие поступления.	3222,58	
Платные услуги	✓ 1200	✓ 1488,46
Итого доходы	√ 202159,13	198780,29
Гарантийные взносы		367,7
Всего поступлений	202159,13	199147,99
РАСХОДЫ		
Расходы по оплате труда и другие выплаты	√ 120681	116955,38
Соц.налог и соц.отчисления	9962,18	10068,32
ОСМС, (Обязательное социальное отчисление)	1250	1426,14
Налог на землю, на имущество	0	0
Взносы на обязательное страхование работников	598	598
Перечисление 5% от чистого дохода	326,15	326,15
Коммунальные расходы	3500	3240,72
Услуги связи	950	888,5
Приобретение медикаментов	11000	9107,42
Приобретение медицинского оборудования	0	0
Расходы на питание	0	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12193,23	12780,92
Обучение персонала	1380	1125,35
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)	40318,57	44269,7
Возврат гарантийного взноса		367,7
Распределение спонсорской и благотворительной помощи.		0
ИТОГО расходов	√ 202159,13	201154,3
Остаток денежных средств на 01.01.2019г	√ 153,09	1215,75

Главный врач



Иманбекова Ж.Б.

Главный бухгалтер

Жарахметова Л.К.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Жарахметова' and other illegible marks.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о доходах и расходах за 01.01.2018г-31.12.2018г

ГКП на ПХВ " Городская поликлиника № 27"

Местонахождение организации:

г.Алматы мкр.Акжар ул.Даулеткерей 100А

1. Доход за 12 месяцев 2018г составил 198780,29 тыс.тенге , из них:

-Госзаказ из республиканского бюджета по АПП в рамках ГОМП 179721,41 тыс.тенге.

-Доход от платных услуг 1488,46 тыс. тенге.

Гарантин.внос -367,74 т.т. Остаток на начало года - **3222,06 т.т.**

2. Расходы за 12 месяцев 2018г. Составили 201154,3 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 110,0 штатных единиц составили **116955,38** тыс.тенге .В том числе диффоплата (премии) -2750,0 тыс.тенге, премии -2793,15 тыс.тенге , скпн -14546,91 тыс.тенге.

2. Соц.нвлог и соц.отчисления - **10116,32** тыс.тенге

3. ОСМС (Обязательное социальное отчисление)-**1426,14** тыс.тенге.

4. Взносы на обязательное страхование работников - **598,00** тыс.тенге

5. Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной воды,горячей и химической составили- **3240,72** тыс.тенге(Электроэнергия-888,48 тыс.тенге , отопление -1784,84 тыс.тенге , холодная вода-287,58 тыс.тенге канализация-279,82 тыс.тенге)

6. Расходы на услуги связи -**888,5** тыс.тенге

7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили -**9107,42** тыс.тенге . (Медикаменты -7046,77 тыс.тенге, изделия медицинского назначения -2060,65 тыс.тенге)

8. Приобретение хозяйственных товаров и прочих товаров составили - **12780,92** тыс.тенге. В том числе , моющие-**407,05** тыс.тенге, бланки и журналы медиц. назначения - **755,3** тыс.тенге , картриды и комплектующие для компьютеров - **279,74** тыс.тенге , обогреватели , емкость для воды- **126,2**тыс.тенге , основные средства - **1389,81** тыс.тенге , канц. товары -**1143,26** т.т (в том числе бумага А4 -**306,00**т.т) , бумага для УЗИ -**39,56** тыс.тенге ,сухая детская смесь - **558,25** тыс.тенге, стабилизатор напряжения для ренген. аппарата - **427,70** тыс.тенге , принтеры и МФУ - **438,21** тыс.тенге , хозяйственные товары -**2218,37** тыс.тенге , перегородка металлопластиковая, ремонт двери -**206,0** т.т., оборудование для установки пожарной сигнализации -**836,38** тыс.тенге , оборудование для установки вентиляционных систем -**1244,0** тыс.тенге , товары предназначенные для установки знаков , поручней ,тактильных дорожек для лиц с ограниченными возможностями - **1103,18** тыс.тенге , пожарный извещатель- **169,00** т.т. , бутилированная вода **39,56**т.т , стенды, вывески -**322,7** тыс.тенге ,газовая горелка -**181,0** тыс.т., прочие - **815,65** т.т, насос на печь-**80,0**т.т)

9 Гарантийный взнос -**367,74** т.т

10. Обучение персонала -**1125,35** тыс.тенге

11. Расходы на приобретение услуг и работ составили-**44269,7** тыс.тенге. (Техобслуживание мед.техники - **230,0** т.т, ремонт мед.техники -**240,0** тыс.тенге , услуги лифта -**210,0** тыс.тенге , услуги банка -**487,02** тыс.тенге , утилизация мед.отходов-**142,42** тыс тенге , вывоз мусора -**240,00** тыс тенге, Дератизация и дезинфекция -**200,0** тыс.тенге , заправка катриджей-**240,0** тыс.тенге , ремонт принтеров -**220,0**тыс.тенге . Автотранспортные услуги - **5283,55** тыс тенге , услуги охраны -**3789,0** тыс.тенге , услуги стерилизации -**1676,88** тыс.тенге , Монтажные работы пожарной сигнализации и установка и монтаж вентиляционных систем - **1745,00** т.т, монтаж приборов учета воды -**84,0** т.т , работы по установке тактильных плиток для лиц с ограниченными возможностями - **386,82** тыс.тенге . , услуги монтажные по установке ренгенаппарата -**173,89** т.т , тех. обслуживание холодильников - **110,0** тыс.тенге . , оплата медицинских услуг -**17073,41** тыс.тенге , изготовление стендов и табличек - **322,95** т.т, смыв -**252,75** т.т , тех.обслуживания видеонаблюд. -**240,0** т.т, услуги аудита **360,00** . , услуги по испытаниям и тестированиям прводок - **180,0** т.т .Сопровождение 1С-**240,00** т.т , консультаци. программа по гос закупу-**220,0**т.т ,Сопровождение электронной регистратуры -**360,0** т.т , услуги по ремонту принтеров электронной регистратуры - **28,0** т.т , Пультовая охрана сигнализации -**228,0** т.т , доступ к сайту мед. журналов -**66,10** т.т. сурдоперевод -**50,0**, высокоскоростной Wi-Fi-**139,86**, консультационные услуги по МИС-**725,00**т.т. услуги облслуживания вызовов скорой помощи 4 категории-**6573,85** т.т. , услуги по проведению проекта на газ -**830,0**т.т , услуги по техобслужив.ос.ср-**240,0** тыс.тенге, промывка и опрессовка системы отопления-**113,12** т.т, прочие услуги-**567,9** т.т

12. прочие расходы(налоги)-**326,15**

Главный врач

Иманбекова Ж.Б.

Главный бухгалтер

Шарипов Д.К.

ПРОТОКОЛ

Собрания по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.
от 10.01.2018г.

Присутствовали 55 человек

Председатель собрания:

Секретарь

Иманбекова Ж.Б.

Байгулова К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План исполнения бюджета за 12 месяцев 2018г.

Выступили :

Главный врач Иманбекова Ж.Б. краткий обзор по плану бюджетного финансирования за 2018г

Главный бухгалтер Жарахметова Л.К.-более подробно остановилась на доходах и расходах по всем статьям

Главный врач Иманбекова Ж.Б. подчеркнула об ответственности по исполнению бюджетных программ и правильном использовании запланированных средств .

Председатель Комиссии

Секретарь

Иманбекова Ж.Б.

Байгулова К.А.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.