

## ГКП на ПХВ " Городская поликлиника № 27"

Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 г

тыс. тг.

Наименование показателя:	План на 2018г	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2018 г	153,09	3222,06
<b>ДОХОДЫ</b>		
Местный бюджет	0	0
ЦТТ из Республиканского бюджета	0	0
Средства ФСМС	218430,99	131823,61
Платные услуги	1200	1032,14
<b>Итого доходы</b>	<b>219630,99</b>	<b>132855,75</b>
Гарантийные взносы	0	367,7
<b>Всего поступлений</b>	<b>219630,99</b>	<b>133223,45</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 124621	✓ 85561,65
Соц.налог и соц.отчисления	13500	6728,73
ОСМС (Обязательное социальное отчисление )	1050	943,74
Налог на землю , на имущество	0	0
Взносы на обязательное страхование работников	750	598,18
Перечисление 5% от чистого дохода	439,65	254,8
Коммунальные расходы	7600	2629,97
Услуги связи	950	606,42
Приобретение медикаментов	10100	6891,92
Приобретение медицинского оборудования	0	0
Расходы на питание	0	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	11900	10822,66
Обучение персонала	3070,35	550,84
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)	45803,08	20682,95
Возврат гарантийного взноса		62,8
Распределение спонсорской и благотворительной помощи.		0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>219784,08</b>	<b>136334,66</b>
Остаток денежных средств на 01.10.2018г	0	110,85

Ры

Ры



Главный врач

И.О. Главного бухгалтера

Иманбекова Ж.Б.

Жарахметова Л.К.

81

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о доходах и расходах за 01.01.2018г-30.09.2018г

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 27"

Местонахождение организации:

г. Алматы мкр. Акжар ул. Даулеткерей 100А

1. Доход за 9 месяцев 2018г составил 133223,49 тыс.тенге , из них:

-Госзаказ из республиканского бюджета по АПП в рамках ГОМП 131823,61 тыс.тенге.

-Доход от платных услуг 1032,14 тыс. тенге.

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

2. Расходы за 9 месяцев 2018г. Составили 136334,36 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 108,0 штатных единиц составили 85561,65 тыс.тенге .В том числе диффоплата (премии) за 1 квартал -2750,0 тыс.тенге, премии (диффоплата ) за 2 квартал-1508,15 тыс.тенге , скпн -10743,05 тыс.тенге.

2. Соц.нвлог и соц.отчисления - 6728,73 тыс.тенге

3. ОСМС (Обязательное социальное отчисление)-943,74 тыс.тенге.

4. Взносы на обязательное страхование работников - 598,18 тыс.тенге

5. Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной воды,горячей и химической составили 2629,97 тыс.тенге( Электроэнергия-631,31 тыс.тенге , отопление -1563,02 тыс.тенге , холодная вода-231,13 тыс.тенге канализация-204,51 тыс.тенге )

6. Расходы на услуги связи -606,42 тыс.тенге

7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили -6891,92 тыс.тенге . (Медикаменты -5667,96 тыс.тенге, изделия медицинского назначения -1223,96 тыс.тенге)

8. Приобретение хозяйственных товаров и прочих товаров составили -10822,66 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- 126,2тыс.тенге , основные средства - 1193,31 тыс.тенге , канц. товары -1143,26 т.т ( в том числе бумага А4 -306,00т.т ) , бумага для УЗИ -39,56 тыс.тенге ,сухая детская смесь - 93,0 тыс.тенге, стабилизатор напряжения для ренген. аппарата - 427,70 тыс.тенге , принтеры и МФУ - 438,21 тыс.тенге , хозяйственные товары -1817,71 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 39,56т.т , стенды, вывески -322,7 тыс.тенге ,газовая горелка -181,0 тыс.т. )

9 Гарантийный взнос -62,8 т.т

10. Обучение персонала -550,84 тыс.тенге

11. Расходы на приобретение услуг и работ составили- 20682,95 тыс.тенге. (Техобслуживание мед. техники - 185,7 т.т, ремонт мед. техники -95,0 тыс.тенге , услуги лифта -157,5 тыс.тенге , услуги банка -266,25 тыс.тенге , утилизация мед.отходов-82,0 тыс.тенге , вывоз мусора -140,00 тыс.тенге, Дератизация и дезинфекция -150,0 тыс.тенге , заправка катриджей-190,0 тыс.тенге , ремонт принтеров -189,5 тыс.тенге . Автотранспортные услуги -3491,55 тыс.тенге , услуги охраны -2178,0 тыс.тенге , услуги стерилизации - 1116,88 тыс.тенге , Монтажные работы пожарной сигнализации , -365,00 т.т, Установка и монтаж вентиляционных систем-429,0 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 -56,5 тыс.тенге . , оплата медицинских услуг -8887,1 тыс.тенге , изготовление стендов и табличек - 322,95 т.т, смыв -151,35 т.т , тех.обслуживания видеонаблюд. -60,0 т.т,услуги аудита 240,00. , услуги по испытаниям и тестированиям прводок -180,0 т.т .Сопровождение 1С-180,00 т.т, консульт. программа по гос закупу-220,0т.т ,Сопровождение электронной регистратуры -270,0 т.т , услуги по ремонту принтеров электронной регистратуры -28,0 т.т , Пультовая охрана сигнализации -152,0 т.т , доступ к сайту мед. журналов -66,10 т.т. сурдоперевод -50,0, высокоскоростной Wi-Fi-139,86.

12.

Гарантийный взнос -62,8т.т .

13. прочие расходы(налоги)-254,80

Главный врач

И.О. Главного бухгалтера



ПРОТОКОЛ

Собрания по вопросам финансово-хозяйственной деятельности  
от 01.10.2018г.

Присутствовали: 35 человек

Председатель собрания : Иманбекова Ж.Б.

Секретарь Байгулова К.А

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План исполнения бюджета за 9 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.

