

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "ЦГКБ" УЗ г. АЛМАТЫ

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План по плану развития на 2018 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	60 962,34	14 990,88
ДОХОДЫ:	3 533 036,60	2 026 374,70
Местный бюджет	0,00	0,00
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	0,00
Средства ФСМС	2 162 125,92	1 362 916,90
в т.ч:		
за стационарно-медицинскую помощь (СМП, СЗП, ВТМУ)	2 061 278,62	1 341 908,00
за трав. услуги, Кт, МРТ	59 786,35	21 008,90
лизинг	9 248,12	0,00
скрининг	31 812,83	0,00
Платные услуги всего	1 106 898,72	663 457,80
в т.ч:		
платные медицинские услуги	842 886,76	611 842,00
платные немедицинские услуги	55 368,00	23 032,30
АПП ЦМЛ	208 643,96	28 583,50
Итого доходов:	5 695 162,52	2 026 374,70
Прочие (обеспечение исполнение договора гарант. взнос)		48 191,60
ВСЕГО:		2 074 566,30
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 542 135,50	1 055 926,08
Соц.налог и соц.отчисления	152 671,41	86 277,58
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	13 879,22	14 296,70
Обязательные профессиональные пенсионные взносы 5%	6 697,61	3 856,80
Налог на землю, на имущество, на транспорт	3 350,20	2 672,60
НДС	4 354,90	7 914,99
Гос. Пошлина	57,30	12,03
штраф (ГАИ)		22,69
Взносы на обязательное страхование работников	5 251,70	7 251,70
Коммунальные расходы	87 782,85	89 038,40
Услуги связи	2 596,40	3 374,10
Приобретения медикаментов	1 151 372,30	469 455,51
Приобретения медицинского оборудования	88 305,33	10 380,00
Расходы на питание	123 972,80	43 603,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	121 905,32	64 911,80
ГСМ	10 884,30	7 645,40
Обучение персоналов	6 355,60	3 060,70

Прочие услуги и работы	203 302,67	151 070,90
Командировочные расходы	3 395,60	1 951,50
Лизинг	9 248,12	11 043,10
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	3 537 708,15	2 033 765,78
Прочие (обеспечение исполнение договора гарант. взнос)		37 571,20
ВСЕГО:		2 071 336,98
Остаток средств на 30.09.2018 года	56 290,79	18 220,20



Директор

Турдалин Н. Б.

Главный бухгалтер

Кыстаубекова У. С.

Handwritten marks and a large bracket-like symbol at the bottom of the page.

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница»

Пояснительная записка

к отчету доходов и расходов за 9 месяцев 2018 года

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Жандосова, 6

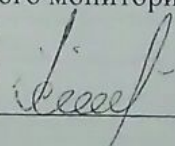
I. Доходы за 9 месяцев 2018 года составили 2 074 566,30 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из бюджета 1 362 916,90 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 663 457,80 тыс.тенге.
- прочие 48 191,60 тыс.тенге.

II. Расходы за 9 месяцев 2018 года составили 1 910 989,58 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1 299 штатных единиц составили **1 055 926,08** тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата труда – 214 354,2 тыс.тенге.
2. Социальный налог - **57 531,08** тыс. тенге, социальная отчисления - **28 746,50** тыс. тенге.
3. Налоги - **2 672,6** тыс. тенге, в том числе земельный налог - 1 514,84 тыс. тенге, имущественный налог - 764,68 тыс. тенге, налог на транспорт - 321,00 тыс. тенге, налог на окружающую среду - 72,10 тыс. тенге.
4. НДС - **7 914,99** тыс. тенге (основной долг - 3 868,3 тыс. тенге., штраф 948,03 тыс. тенге по НДС на основании уведомления об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля № 600472800557 от 03.05.2018 г. за 2014 год),
5. Гос. Пошлина - **12,03** тыс. тенге.
6. Штраф - **22,69** (Административный штраф за нарушение ПДД на основании предписания № 0217.0425331 от 06.11.2017 г.)
7. Коммунальные расходы составили **89 038,4** тыс.тенге, в том числе отопление и горячая вода - 36 711,7 тыс. тенге, канализация, холодная вода - 10 912,2 тыс. тенге, электр энергия - 37 922,2 тыс. тенге, природный газ - 3 492,3 тыс. тенге.
8. Расходы на услуги связи составили **3 374,1** тыс. тенге.
9. Расходы на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения составили **469 455,51** тыс. тенге.
10. Приобретение медицинского оборудования - **10 380,00** тыс. тенге.
11. Расходы на питание составили **43 603,2** тыс. тенге.
12. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **64 911,8** тыс. тенге, в том числе хозяйственных товары 24 643,30 тыс. тенге, строительные материалы - 31 877,40 тыс. тенге, канцелярские товары - 4 829,90 тыс. тенге, моющие и дезинфицирующие средства 3 561,20 тыс. тенге.
13. ГСМ - **7 645,4** тыс. тенге
14. Обучение персоналов - **3 060,70** тыс. тенге.
15. Прочие услуги - **151 070,90** тыс. тенге, в том числе за мед. услуги и лабораторные исследование - 44 007,3 тыс. тенге, техническое обслуживание оборудования - 9 479,90 тыс. тенге, прочие услуги - **97 583,70** тыс. тенге (обязательное страхование автотранспорта, сопровождение 1 С, дезинсекционные и дератизационные услуги, консультационные услуги, утилизация, вывоз отходов, услуги охранного мониторинга объектов и т. д.).

Главный бухгалтер


Кыстаубекова У. С.