

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД

ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2018 г.
Остаток средств на 01 января 2018 года	29 640,65	5 327,13
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	1 084 494,11	1 097 977,00
АПП (хоз.договора)	850	991,17
Платные услуги	98 000,00	104 623,20
Возмещение ком.услуг	561	504,55
Прочие доходы (от безвозмездно полученных активов)		
Итого доходов:	1 183 905,11	1 204 095,92
Гарантийные обязательства		7 032,62
Всего поступления:		1 211 128,54
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	642 435,18	655 965,42
Соц.налог и соц.отчисления	56 663,13	56 632,11
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 896,00	9 049,18
Налог на землю, на имущество	954,95	225,62
Взносы на обязательное страхование работников	3 096,84	0,00
Коммунальные расходы	44 360,62	44 360,62
Услуги связи	1 588,00	1 338,28
Приобретение лекарственных средств и ИМН	233 718,40	263 131,70
Расходы на питание	78 000,00	77 590,00
Обучение персонала	1 000,00	959,54
Прочие товары	22 152,90	11 300,00
Прочие услуги и работы (информационные услуги, услуги банка, охрана объекта, дератизация и дезинфекция, медицинские услуги, аудиторские услуги,обслуживание лифта, вывоз мусора и т.д.)	70 035,23	54 723,14
Транспортные услуги	22 926,22	26631,72
5% от чистой прибыли		204
Возврат гарантийных взносов		5437,11
Итого расходов:	1 185 827,47	1 207 548,44
Остаток средств на 1 января 2019 года	27 718,29	1 874,61

Главный врач

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Бибилова К.С.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2018 год**

ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 299/а.

Доходы за 2018 год составили 1 204 095,92 тыс.тенге, из них:

- средства ФСМС – 1 097 977,0 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 104 623,2 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 991,17 тыс.тенге;
- возмещение ком.услуг – 504,55 тыс.тенге.

Всего поступления за 2018 год составили 1 211 128,54 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 7 032,62 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2018 г. – 5 327,13 тыс.тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2019 г. – 1 874,61 тыс.тенге.

Расходы за 2018 год составили –1 207 548,44 тыс.тенге

1. Расходы по оплате труда за 2018 год составили 655 965,42 тыс. тенге (в том числе премия – 13 980,0, штатная численность составляет 671,75 ед.).
2. Расходы по социальному налогу – 37 668,56 тыс.тенге.
3. Расходы по социальному отчислению – 18 963,55 тыс.тенге.
4. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 9 049,18 тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 44 360,62 тыс.тенге.
6. Расходы на услуги связи составили – 1 338,28 тыс.тенге.
7. Расходы на приобретение лекарственных средств и ИМН составили – 263 131,7 тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение продуктов питания составили – 77 590,0 тыс.тенге;
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 11 300 тыс.тенге.
10. Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 54 723,14 тыс.тенге.
11. Налог на землю, на имущество – 225,62 тыс.тенге.
12. Обучение персонала – 959,54 тыс.тенге.
13. Возврат гарантийных взносов – 5 437,11 тыс.тенге.
14. 5% от чистой прибыли – 204,0 тыс. тенге.

Примечание: В декабре 2018 года было получено дополнительное финансирование в размере 13 482,89 тыс.тенге, в связи с этим увеличился фонд оплаты труда. Также, в связи с перевыполнением плана по платным услугам, было увеличен расход по лекарственным средствам и ИМН.

Главный врач

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Бибикина К.С.

