

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "РЦФ "Каменское плато" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2018 года	31337,3	25 544,98
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	280539,1	299511,71
Итого доходов:	311876,40	325056,69
Гарантиный взносы	3836,4	3836,38
Всего поступлений:	315712,80	328893,07
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	115 069,19	111 224,17
Соц.налог и соц.отчисления	9 546,19	9 120,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 507,29	1 727,90
Налог на землю, на имущество	274,00	247,79
Взносы на обязательное страхование работников	535,93	535,93
Коммунальные расходы	15 640,73	13 306,75
Услуги связи	2 516,50	1 718,66
Приобретения медикаментов	28 877,46	20 254,76
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00
Приобретение ОС	5 664,89	0,00
Расходы на питание	33 144,99	31 235,79
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	33 878,56	31 113,45
Обучение персоналов	500,00	392,00
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.)	35 009,42	49 285,29
Отчисления от чистого дохода 5%	0,00	1 327,97
Итого расходов:	282 165,15	271 491,16
Гарантиный взносы	3 836,40	3 836,38
Итого выбытие:	286 001,55	275 327,54
Остаток средств на 01.01.2019 года	29 711,25	53 565,53

И.о.главного врача

Алишев О.К.

И.о.главного бухгалтера

Бейсенбаева Т.М.



Handwritten signature in blue ink

Протокол
заседания сотрудников №2 от 29.12.2018г
КГП на ПХВ «РЦФ «Каменское плато»
Управления здравоохранения города Алматы

Присутствовало 35- сотрудников

Тема дня: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности перед коллективом Санатория.

Выступил: и.о.главного врача Алишев О.К.

На основании приказа Управления здравоохранения г.Алматы №389 от 28.09.2015 года «Об утверждении механизма опубликования отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций» и во исполнении п.7 протокольного поручения Акима г.Алматы от 14.09.2015 года № 29 Отчет о финансово-хозяйственной деятельности доложит главный бухгалтер Санатории.

Выступила: и.о.главного бухгалтера Бейсенбаева Т.М.

I. Доходы за 2018 год составили - **325 056,69** тыс.тенге, из них:

- Остаток средств на 01.01.2018г – **25 544,98** тыс.тенге
- госзаказ из республиканского бюджета – **299 511,71** тыс. тенге;
- гарантийный взнос от поставщиков – **3 836,38** тыс.тенге;

II. Расходы за 2018 года составили **271 491,16** тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 93,5 штатных единиц составили **111 224,17** тыс. тенге. В том числе дифференцированная оплата 11 707,00 тыс. тенге за счет сэкономленных средств.
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **13306,75** тыс.тенге
3. Расходы на услуги связи составили **1718,66** тыс.тенге
4. Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили **20 254,76** тыс.тенге
5. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили **0,00** тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания составили **31 235,79** тыс.тенге
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **31 113,45** тыс. тенге (канц.товары 1 921,1 тыс.тенге, прочие товары 29 192,35 тыс.тенге,).

8. Расходы на автотранспортные услуги составили **14 673,37** тыс.тенге
9. Расходы на прочие услуги и работы составили **34 611,92** тыс.тенге
10. Отчисления от чистого дохода 5% составили **1 327,97**

И.о.главного врача

Алишев О.К.

И.о.главного бухгалтера

Бейсенбаева Т.М.

