

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 4 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

| Наименование показателя  | ФХД Корректировка на 2018 год | Кассовое поступление за 4 квартал 2018 г. |
|--|-------------------------------|---|
| Остаток средств на 01.01.2018 года   | 118,84                        | 1 150,54                                  |
| <b>ДОХОДЫ:</b>   |                               |   |
| Местный бюджет   |                               |   |
| АОЦ (договор супподряд)  |                               | 1307,2                                    |
| ЦТТ из Республиканского бюджета  |                               |   |
| Средства ФСМС  | 192562                        | 182113,00                                 |
| Платные услуги   | 30860                         | 30735,00                                  |
| Прочие доходы(возмещение коммунальных услуг, автоклав)   | 18140,45                      | 15520,50                                  |
| <b>Итого доходов:</b>  | <b>241562,45</b>              | <b>229675,70</b>                          |
| Прочие поступления (гарантийный взнос)   |                               | 2452,09                                   |
| <b>Всего доходов:</b>  | <b>241562,45</b>              | <b>232127,79</b>                          |
| <b>РАСХОДЫ:</b>  |                               | Кассовые расходы                          |
| Расходы по фонду оплаты труда  | 131490                        | 127762,00                                 |
| в.том числе:расходы по фонду оплаты труда (дифференцированная оплата)  |                               | 15525,00                                  |
| Соц.налог и соц.отчисления   | 9808                          | 11317,00                                  |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)  | 2135                          | 1687,00                                   |
| Налог на землю, на имущество   | 83                            | 83,00                                     |
| Взносы на обязательное страхование работников  | 666,5                         | 666,50                                    |
| Коммунальные расходы   | 25858                         | 24584,00                                  |
| Услуги связи   | 727,3                         | 727,30                                    |
| Приобретения медикаментов  | 12941                         | 11347,00                                  |
| Приобретения медицинского оборудования   |                               |   |
| Расходы на питание   | 33736,86                      | 31495,00                                  |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:  | 4228                          | 4333,30                                   |
| моющие средства  | 801,1                         | 801,10                                    |
| канц.товары  | 583                           | 583,00                                    |
| бланки   | 11,9                          | 11,90                                     |
| хоз.товары   | 1460,9                        | 1503,90                                   |
| прочие товары  | 1371,1                        | 1626,50                                   |
| Обучение персоналов  | 35                            | 137,00                                    |
| 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 , полиграфические нуслуги (бланки) и т.д.) | 15889,3                       | 14575,03                                  |
| Распределение спонсорской и благотворительной помощи   |                               |   |
| Прочие возвраты (исполнительный лист, гарантийный взнос)   | 3813                          | 2802,60                                   |
| Прочие налоги (5% отчисление чистого дохода)   | 28                            | 28,00                                     |
| <b>Итого расходов:</b>   | <b>241410,96</b>              | <b>231544,73</b>                          |
| Остаток средств на 31.12.2018 года   | 270,33                        | 1733,60                                   |

Главный врач

Садыкова С.Г.

Главный бухгалтер

Рысбекова З.А.



Протокол №4 от 10.01.2019г

Общего собрания коллектива

ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» Управления  
здравоохранения г.Алматы

**Председатель:** Садыкова С.Г.

**Секретарь:** Касымкулова Р.К.

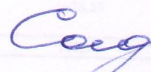
**Присутствует:** 74 сотрудников

**Повестка дня:** Отчет о финансовой деятельности за 4 квартал 2018года.

С отчетом выступила: Главный бухгалтер Рысбекова З.А. (Приложение 1)

**Решили:** Признать отчет удовлетворительным

**Председатель:**



Садыкова С.Г.

**Секретарь:**



Касымкулова Р.К.

