

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2020 ГОД

КПН на ИХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 1 квартал	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01.2020 года	0,00	0,00	55 032,60
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	4 737,74	1 184,44	1 796,88
ЦТГ из Республиканского бюджета (бесплатные рецепты)	5 000,00	1 250,00	1 429,83
Средства ФСМС	1 586 433,30	396 608,33	328 971,52
Платные услуги	50 000,00	12 500,00	11 602,00
Возмещ комм.услуг	800,00	200,00	199,00
Итого доходов:	1 646 971,04	411 742,76	343 999,23
Прочие поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	1 113,49	1 384,10
Всего поступление:	1 646 971,04	412 856,25	345 383,33
РАСХОДЫ:			
			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	665 939,50	166 484,88	168 251,49
Соц.налог и соц.отчисления	77 783,52	19 445,88	14 557,91
Взносы на обязательное страхование работников	2 220,56	555,14	9 418,68
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9 621,95	2 405,49	3 022,94
Расходы на питание	0,00	0,00	0,00
Приобретения медикаментов	216 243,00	54 060,75	11 039,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	28 716,70	13 780,00	13 674,55
Коммунальные расходы	12 274,00	3 068,50	3 143,47
Оплата услуг связи	4 893,00	1 223,25	226,71
Оплата транспортных услуг	11 916,00	6 650,00	5 642,93
Обучение персонала	2 220,56	555,14	143,00
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.)	262 517,19	65 629,30	64 501,20
Налог на землю, на имущество	358,09	89,52	295,73
Приобретения медицинского оборудования	23 594,20	5 898,55	4 346,22
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,00
5% от чистого дохода	0,00	0,00	0,00
Итого расходов:	1 318 298,27	339 846,39	298 264,63
Остаток средств на 31.03.2020 года	18 191,54	0,00	102 151,30

Главный врач

Главный бухгалтер

Заиров А.Г.

Павлова О.М.

Исполнитель: Тел: 273-17-26

Махамбет Динмухамед Мухтарұлы

Дауткулова Меруерт Жанарбекқызы



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 1 квартал 2020 год.
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

I. Доходы за 1 квартал 2020 год составили **343999,23** тыс.тенге, из них:

-госзаказ из республиканского бюджета 332198,38 тыс.тенге:

В.т.ч Средства ФСМС 330401,35 тыс.тенге
УЗ военкомат (рвк) 1796,88 тыс.тенге

-доходы от платных услуг 11801,0 тыс.тенге

В.т.ч Платные услуги 11602,0 тыс.тенге
Возмещение комм услуг 199,0 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2020 год составили 327 635 ,82 тыс.тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили

168251,49 тыс.тенге, в.т.ч Заработная плата 154421,9 Премия 13830,0

Соц.налог и соц.отчисления **14557,91** тыс.тенге.

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **4561** тыс.тенге.

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 3143,47 тыс.тенге.

Расходы на услуги связи составили 226,71 тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили 11039,80 тыс.тенге.

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили 4346,22 тыс.тенге.
(приложение1,2,3)

Расходы на прочие услуги и 64501,20 тыс.тенге (приложение4)

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **13674,55**тыс.тенге.

Расходы по текущему ремонту составили 0,00 тыс.тенге.

Расходы по капитальному ремонту составили 0,0 тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер

Исполнитель: Тел:275-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мухтарұлы

Дауткулова Меруерт Жанаросқызы



Заиров А.Г

Павлова О.М

Приложение №1
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

За первый квартал не закуплено медицинское оборудование

Приложение №2
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»

Прочее оборудование

- 1) Тележка с гимнастическими снарядами - 606 900,00
- 2) Тренажер Кроссовер МТБ - 572 320,00
- 3) Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон ФАЭТОН - 235 000,00
- 4) Лестница модульная STEP - 875 000,00
- 5) Паралельные перила Support - 600 000,00
- 6) Комплекс ERGO - 1 030 000,00
- 7) Тактильная дорожка - 240 000,00
- 8) Стойка вертикализатор предназначенный для детей ДЦП – 187 000

ИТОГО

4 346 220,00

Приложение №3
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Оргтехника

За первый квартал не закуплено Оргтехники

Приложение №4
к пункту 6
«Расходы на прочие услуги и работы»

За первый квартал не закуплено Оргтехники

- Повышение квалификации сотрудников составили **143 тыс.тенге.**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **64501,20 тыс.тенге.**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс.тенге.**