

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1-ЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1" УЗ г. Алматы

(тыс тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 1-ый квартал	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	18 194,54	18 194,54	44 345,08
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет РВК	4 752,08	1 188,02	0,00
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	0,00	0,00
Средства ФСМС	946 208,30	236 552,08	255 430,50
Платные услуги	47 200,00	11 800,00	11 825,00
Возмещ. комм. услуг	800,00	200,00	280,00
Итого доходов:	998 960,38	249 740,10	267 535,50
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	1 113,49
Всего поступление:	998 960,38	249 740,10	268 648,99
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	551 049,52	137 762,38	92 041,21
Соц.налог и соц.отчисления	65 095,99	16 274,00	9 894,40
Взносы на обязательное страхование работников	2 403,54	2 220,50	2 220,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 511,07	1 877,77	1 531,30
Расходы на питание	0,00	0,00	259,40
Приобретения медикаментов	93 000,00	28 150,00	28 148,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	37 000,00	13 000,00	12 788,40
Коммунальные расходы	14 073,35	3 518,34	3 534,80
Оплата услуг связи	1 659,89	414,97	415,50
Оплата транспортных услуг	15 000,00	3 750,00	1 904,00
Обучение персонала	7 410,00	1 852,50	1 191,00
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.)	222 852,39	55 713,10	15 906,86
Налог на землю, на имущество	96,17	358,00	358,00
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	351,70
5% от чистого дохода	0,00	0,00	0,00
Итого расходов:	1 017 151,92	264 891,55	170 545,47
Остаток средств на 31.03.2019 года	0,00		142 448,60

Главный врач

Зайров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 1-ый квартал 2019 год.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

I. Доходы за 1-ый квартал 2019 год составили **268 648,99** тыс.тенге, из них;

-госзаказ из республиканского бюджета	256 543,99 тыс.тенге;
В.т.ч Средства ФСМС	255430,50 тыс.тенге
УЗ военкомат (рвк)	0,00 тыс.тенге
Краткосрочные гарантийные обязательства	1113,49 тыс.тенге
-доходы от платных услуг	12105,00 тыс.тенге
В.т.ч Платные услуги	11825,00 тыс.тенге
Комм. Услуги	280,00 тыс.тенге

II. Расходы за 1-ый квартал 2019 год составили **170 545,47** тыс.тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 383 штатных единиц составили
115499,0 тыс.тенге. в.т.ч

Заработная плата 103879,00 СКПН 5476,6 Дифф.оплата 6143,4

Соц.налог и соц.отчисления **9894,4** тыс.тенге.

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **1531,3** тыс.тенге.

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению
составили **3534,8** тыс.тенге.

Расходы на услуги связи составили **415,5** тыс.тенге

Расходы транспортных услуг **1904,0** тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **28148,4** тыс.тенге.

Расходы на детское питание и ФКУ **259,4** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **0,00** тыс.тенге.
(приложение1,2,3)

Расходы на прочие услуги и работы **17097,8** тыс.тенге (приложение4)

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **12788,4** тыс.тенге.

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

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

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

Итого _____ тыс.тенге.

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

Итого _____ тыс.тенге.

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

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

- Повышение квалификации сотрудников составили **1191,0 тыс.тенге.**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили **6740,4 тыс.тенге.**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **9166,40тыс.тенге.**
- Расходы по текущему ремонту составили **__0,00_ тыс.тенге.**