

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 год

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г.Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 1 квартал 2019 год составили 268 236,1 тыс.тенге, из них:

a. Госзаказ из республиканского бюджета 268 236,1 тыс. тенге в том числе: АПП – 256 650,2 тыс.тенге, СЗМ – 11 585,9 тыс.тенге.

b. Доходы от платных услуг 8 444,5 тыс. тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2019 год составили 192 208,6 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 396,5 штатных единиц составили 135 100,0 тыс.тенге, в том числе премии – 6 442,5 тыс.тенге и дифоплаты – 5 154,0 тыс.тенге.

(средняя з/плата врача -175 928,3 тенге, в том числе участкового – 126 261,3 тенге)

2. Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 18 018,2 тыс.тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 2 207,7 тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили 456,8 тыс.тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов составили 8 497,7 тыс.тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 120,0 тыс.тенге

7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 644,9 тыс.тенге.

8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 8 777,7 тыс. тенге

9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 6 290,3 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, ИС Бухгалтерия, охрана, и др..)

10. Услуги КДУ внешние, скрининг 8 267,7 тыс.тенге.

11. Расходы на обучение составили 2 278,0 тыс.тенге.

12. Автоуслуги составили 1 194,7 тыс.тенге.

13. Прочие расходы 354,9 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Директор ГКП на ПХВ

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Handwritten signature

Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Отчет составлен на 06 апреля 2019 года по оперативным данным кассовым расходам.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на отчетный период	Кассовое поступление за 1 квартал 2019 год
Остаток средств на 01.01.2019 года	✓ 9 334,04	9 334,04	9 848,70
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	5 725,90	1 431,48	
Средства ФСМС	809 999,60	202 499,90	268 236,10
Платные услуги	57 520,00	14 380,00	8 444,50
Итого	✓ 873 245,50	218 311,38	276 680,60
Гарантийный взнос			964,20
Итого поступление:	✓ 873 245,50	218 311,38	277 644,80
РАСХОДЫ:			
		Кассовые расходы	
Расходы по оплате труда и другие выплаты	✓ 576 840,70	144 210,18	135 100,00
Соц.налог и соц.отчисления	49 319,90	12 329,98	15 483,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 652,60	2 163,15	2 446,80
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	168,00	88,10	88,10
Прочие платежи в бюджет		-	
5% от чистого дохода		-	
Взносы на обязательное страхование работников	2 500,00	-	
Коммунальные расходы	8 311,10	2 210,00	2 207,70
Услуги связи	2 588,60	647,15	456,80
Приобретения медикаментов	46 077,30	11 519,33	8 497,70
Приобретения медицинского оборудования	32 024,50	150,00	120,00
Расходы на питание	210,60	52,65	23,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17 573,20	8 786,60	8 777,70
Обучение персоналов	7 700,00	2 500,00	2 278,00
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.)	114 239,44	28 559,86	16 107,60
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	2 899,70	724,93	621,10
командировочные		-	
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		-	
Возврат гарантийного взноса		-	2 137,10
Итого расходов:	✓ 869 105,64	213 941,91	194 345,70
Остаток средств на 01.01. 2019 года	✓ 13 473,90		93 147,80

Главный врач

Главный бухгалтер



Handwritten signature