

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 1 квартал 2020 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2020 год
Остаток средств на 01.01.2020 года			2 161,51
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ:</b>			
Местный бюджет	6 838,70	1 709,68	1 395,70
Средства ФСМС	1 545 772,87	386 443,22	303 195,91
Платные услуги	44 000,00	11 000,00	5 708,90
<b>Итого</b>	<b>1 596 611,57</b>	<b>399 152,89</b>	<b>310 300,51</b>
Гарантийный взнос			1 772,85
<b>Итого поступление:</b>	<b>1 596 611,57</b>	<b>399 152,89</b>	<b>312 073,36</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	873 534,50	218 383,63	190 023,99
Соц.налог и соц.отчисления	74 099,20	18 524,80	17 487,44
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	17 470,70	4 367,68	1 770,50
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	1 082,00	270,50	357,76
Прочие платежи в бюджет			
5% от чистого дохода	980,00	245,00	
Взносы на обязательное страхование работников			
Коммунальные расходы	10 873,15	2 718,29	3 552,26
Услуги связи	3 000,00	750,00	678,95
Приобретения медикаментов	75 243,05	18 810,76	13 790,84
Приобретения медицинского оборудования	63 440,00	15 860,00	236,71
Расходы на питание			-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	35 634,87	8 908,72	2 643,77
Обучение персоналов	16 500,00	4 125,00	202,00
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.)	411 397,00	102 849,25	23 998,28
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам командировочные	5 988,00	1 497,00	706,41
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Возврат гарантийного взноса			695,86
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 589 242,47</b>	<b>397 310,62</b>	<b>256 144,77</b>
Остаток средств на 01.04.2020 года	7 369,10	1 842,28	58 090,10

Главный врач

Главный бухгалтер





## Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за

1 квартал 2020 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

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

**I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 1 квартал 2020 год составили 310 300,51 тыс.тенге, из них:**

- a. Госзаказ из республиканского бюджета 303 195,91 тыс. тенге в том числе: АПП – 279 270,8 в том числе аванс 213 984,3 тыс.тенге, СЗМ – 23925,1 тыс.тенге в том числе аванс 14 275,5 тыс.тенге.
- b. Местный бюджет (военкомат) 1 395,7 тыс.тенге (аванс)
- c. Доходы от платных услуг 5 708,9 тыс. тенге.

**II. Расходы за 1 квартал 2020 года составили 256 144,77 тыс.тенге.**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 451 штатных единиц составили 190 023,99 тыс.тенге, в том числе премии – 10 030,0 тыс.тенге и дифоплаты – 1 758,2 тыс.тенге, (средняя з/плата врача -234740.67 тенге, в том числе участкового – 211572.03 тенге)
2. Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 19 615,7 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 3 552,3 тыс.тенге.
4. Расходы на услуги связи составили 679,0 тыс.тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов составили 13 790,8 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 236,71 тыс.тенге
7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 748,5 тыс.тенге.
8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 2 643,8 тыс. тенге (хоз.товары 150,1 канцелярские товары 2 206,0 ; IT- оснащение 287,7 ; )
9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 1 036,6 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др..)
10. Услуги КДУ внешние, скрининг 19 410,0 тыс.тенге.
11. Расходы на обучение составили 202,0 тыс.тенге.
12. Автоуслуги составили 2 201,4 тыс.тенге.
13. Прочие расходы 2 004 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, консультационные, КМИС и пр.).

Главный врач КГП на ПХВ

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.

Нам А.И.



**Перечень услуг, исполненных за период с 01.01.2020г по 31.03.2020г**

№ п/п	Наименование услуг	Наименование организации	Договор	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Итого
1	Лабораторные исследования (смыв)	РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы	№15 от 17.01.2020	услуга	1	55 410,00	55 410,00
2	Лабораторные исследования	РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы	№10/15 от 17.01.2020	услуга	1	2 750,00	2 750,00
3	Техобслуживание медоборудования	ТОО "ЕSS-АДРОН"	№59 от 05.03.2019	услуга	1	55 000,00	55 000,00
4	Проведение санэпидемиологического аудита	ТОО "Алма-санэпидаудит"	№32 от 11.02.2020	услуга	1	200 000,00	200 000,00
5	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	ИП Бейсебаев Бейсебаев Адилхан Жанибекулы	№ 120 от 29.04.2019	месяц	1	721 364,00	721 364,00
6	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	ТОО "Comfort trans company"	№1 от 15.01.2020г	месяц	1	900 000,00	900 000,00
7	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	ТОО "Comfort trans company"	№2 от 15.01.2020г	месяц	1	580 000,00	580 000,00
8	Использование веб-портала	АО Центр электронных финансов	№А00VOY от 05.02.2019	услуга	1	2 651,00	2 651,00
9	КМИС	ТОО Центр Информационных Технологий ДАМУ	№37 от 27.02.2019	месяц	1	267 900,00	267 900,00
10	ТО сайта	ИП REAL SYSTEM MEDIA	№8 от 28.01.2020	услуга	1	180 000,00	180 000,00
11	Консультация по порталам	РГП на ПХВ РЦЭЗ	№15 от 17.01.2020	услуга	2	49 245,00	98 490,00
12	Сопровождение и техподдержка информац систем	ТОО "1С: Франчайзинг Ваниев Алматы" Договор №291 от 26.12.2019 г	№291 от 26.12.2019	услуга	1	99 000,00	99 000,00
13	Услуги по ТО охранной сигнализации	ТОО КузетТехноСервис	Договор №71 от 11.03.2019	месяц	1	25 000,00	25 000,00
14	Услуги по ТО охранной сигнализации	ТОО КузетТехноСервис	Договор №7 от 15.01.2020	месяц	1	25 000,00	25 000,00
15	услуги банка	АО "Банк ЦентрКредит"	догов№	месяц	3		339 358,87
16	Вывоз мусора	ИП "Хасанов Р.Ф.	№3 от 15.01.2020	услуга	2	58 333,33	116 666,66
17	Дератизация	ТОО "Азия Дез-Сервис"	Договор № 13 от 20.01.2020	услуга	2	4 160,00	8 320,00
18	Дератизация	ТОО "Азия Дез-Сервис"	Договор № 6 от 11.01.2019	услуга	1	2 837,00	2 837,00
19	ТО лифтов	ТОО "Алматылифт"	Договор № 5 от 10.01.2019	услуга	1	10 640,00	10 640,00
20	ТО лифтов	ТОО "Алматылифт"	Договор № 6 от 16.01.2020	услуга	2	15 000,00	30 000,00
21	Стерилизация мединструментов	ТОО "Манкит"	договор 990240002661/19 0012/00 от 17.01.2019	услуга	1	181 674,00	181 674,00
22	Стерилизация мединструментов	ТОО "Манкит"	договор№19 от 29.01.2020	услуга	2	200 000,00	400 000,00
23	Техобслуживание пожарно-охранной сигнализации	ИП "GSC"	Договор №251 от 19.09.2019	услуга	1	20 800,00	20 800,00
24	ГПХ	Турганова Багила Нургальмовна	без/догов	услуга	1	44 280,00	44 280,00
25	ГПХ	Акжупова Ажархан керимкуловна	ГПХ от 16.10.2019	услуга	2	63 000,00	126 000,00

26	ГПХ	Сапабекова Зинура Кыдырбаевна	ГПХ от 10.02.2020	услуга	1	79 000,00	79 000,00
27	ГПХ	Карынбаева Куля Джуматаевна	ГПХ от 24.02.2020	услуга	1	55 300,00	55 300,00
28	ГПХ	Азимбаева Алия Сергейқызы	дог ГПХ	услуга	1	39 105,00	39 105,00
29	Стирка белья	ИП "КОЛОДЬКО У.Ю."	Договор № 5 от 17.01.2020	услуга	2		129 300,00
30	Медицинские услуги		договора от 05.01.20г.	услуга	3		18 536 076,87
31	Расчет земельного налога	ТОО "Алматықалажер"	без/догов	услуга	1	7 000,00	7 000,00
32	Охрана здания	ARSLAN SECURITY TOO	Договор № 18 от 31.01.2020	услуга	2	280 000,00	560 000,00
33	Утилизация медотходов	ТОО ВІКАТОМ/БИКАТОМ	Договор № 4 от 15.01.2020	услуга	2		96 481,00
34	Утилизация медотходов	ТОО ВІКАТОМ/БИКАТОМ	Договор № 41 от 18.02.2019	услуга	1	2 826,92	2 826,92
		<b>Итого:</b>					<b>23 998 231,32</b>

исполнитель: бухгалтер Кумарова С.М.



**Расходы за 2020 г. на приобретение лекарственных средств и изделия медицинского назначения за 1-й квартал**

поставщик	№ и дата договора	наименование	ед-изм.	кол-во	цена	общая сумма
						13 790 837,80
ТОО "Жайик - AS"	Договор №17 от 29.01.2020 г.					7 446,00
ТОО "Жайик - AS"	Договор №1 от 22.01.2020 г.					202 005,00
ТОО "СК-Фармация"	02-20-1016-067-100-1 от 20.01.2020г.					7 576 682,68
ТОО "СК-Фармация"	02-20-1016-067-100-2 от 31.01.2020г.					2 194 168,48
ТОО "СК-Фармация"	02-20-1016-067-100-3 от 10.02.2020 г.					840 057,00
ТОО INKAR	Договор №10 от 28.05.2019 г.					859 098,24
ТОО "Айша-Мед"	Договор №3 от 17.02.2020 г.					134 800,00
ТОО "Медиком"	Договор №21 от 05.02.2020 г.					13450,00
ТОО "Медиком"	Договор №22 от 05.02.2020 г.					3000,00
ТОО ""БО-НА 2030""	Договор № 34 от 03.02.2020					262080,00
ТОО "Алма-Мед"	Договор № 2 от 14.02.2020 г.					1 091 100,00
РГП на ПХВ "Банкнотная фабрика Нац.банка РК"	Договор №24 от 04.02.2020 г.					432 320,00
ТОО "Posterus"	Договор № 28 от 30.01.2020					174 630,40

исполнитель: бухгалтер Цой Л.В.





**ГКП на ПВХ "ГП № 10" приобретение хоз.товаров и инвентаря за 2020 г  
1-й квартал**

№ п/п	Наименование закупки	Поставщик	Договор	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма договора	Оплата	
								Дата	Сумма
1	Зарядное устройство Меркурий 115 (09У31)	ИП Оноприенко А.С	Договор № 292 от 24.12.2019	товар	1	9 779,00	9 779,00	15.01.2020	9 779,00
2	кабель многоканальный с коннектором типа кнопка	ТОО "Medical company "Sunca"	Договор №129 от 20.06.2019 г.	товар	2	90 000,00	180 000,00	30.01.2020	180 000,00
3	Хоз.товары (Замок для металлической Двери, с ручкой в комплекте, кабель специализированный УТР, бухта 305 м, Дрель шуруповерт аккумуляторная, кабель 2,5*3,фильтр)	ИП "ОЛХОВ С. В."	Договор № 245 от 10.09.2019	товар	1	102 000,00	102 000,00	30.01.2020	102 000,00
4	Конверт-пакет С4, 229x324мм, 90г. белый	ТОО "Деко"	Договор №20 от 29.01.2020 г.	товар	5000	28,00	140 000,00	13.03.2020	140 000,00
5	Бумага А4	ИП "Sanzhar"	Договор №26 от 05.02.2020 г.	товар	2000	1 033,00	2 066 000,00	13.03.2020	2 066 000,00
6	Воздуходувка электрическая	ИП "BASHIR" (КАЖЫМУРАТ ОВ.Д.Б.)	Договор №40 от 18.02.2020	товар	2	4 475,00	8 950,00	13.03.2020	8 950,00
7	ALTEL L02H1 MIFI роутер Cat.4 белый	ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"	Договор №51 от 10.03.2020	товар	7	13 990,00	97 930,00	13.03.2020	97 930,00
	<b>Итого</b>								<b>2 604 659,00</b>

исполнитель: бухгалтер Цой Л.В.

ГКП на ПХВ "ГП № 10" приобретение основных средств за 1 квартал 2020 г

1-й квартал

№ п/п	Наименование	Поставщик	Договор	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма Договора	Оплата	
								Дата	Сумма
1	Принтер RICOH SP	"Everest Trade	Договор № 189 от 18.06.2019	штука	8	29 588,16	236 705,28	26.03.2020г	236 705,28
	<b>Итого</b>						<b>236 705,28</b>		<b>236 705,28</b>

исполнитель: бухгалтер Цой Л.В.



**ГКП на ПХВ "ГП № 10" продуктов питания за первый квартал 2020 г  
1-й квартал**

Наименование	Поставщик	Договор	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма договора	Оплата	
							Дата	Сумма
Молоко	ТОО "Текели ГМЗ"	№ 19 от 05.02.2019	л	110	22 176,00	22 186,00	28.01.2020г	22 176,00
Молоко	ТОО "Текели ГМЗ"	Договор №9 от 20.01.2020 г.	л	84	16 934,40	16 934,40	13.03.2020г	16 934,40
<b>Итого</b>								<b>39 110,40</b>

исполнитель: бухгалтер Цой Л.В.