

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План за 1 кв.2019 года	Кассовое поступление за 1 квартал 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	25 425,51		28 181,40
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	1 933,82	480,18	
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС в т.ч.	460 094,42	129 086,92	160 310,33
СЗП	37 800,00	5 518,13	7 182,99
Платные услуги в т.ч.	15 060,00	3 557,30	3 524,38
Хоз.договора КДУ		124,80	305,97
возмещение ком.услуг	1 995,00	166,25	
прочие			224,60
Итого доходов:	477 088,24	133 124,40	164 059,31
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками			661,77
Всего доходов			164 721,08
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	316 128,10	70 632,00	62085,43
Соц.налог и соц.отчисления	27 028,95	6 039,00	4 102,47
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 741,92	1 185,48	878,11
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	100,00	24,90	16,50
Налог на землю, на имущество, прочие	461,30	262,86	262,86
Взносы на обязательное страхование работников	1 529,94		
Коммунальные расходы	7 466,72	2 334,31	657,53
Услуги связи	1 811,51	452,88	398,34
Приобретения медикаментов	40 654,84	10 163,71	7 549,34
Приобретения медицинского оборудования, ОС	6 906,50	315,00	315,00
Расходы на питание (детское питание)	4 698,78		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 546,52	4 700,00	4 524,24
Обучение персоналов	3 702,34	1 162,20	1 162,20
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, КМИС, обслуж. 1С бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех.обслуж.лифта, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	62 592,68	16 058,85	8 385,82
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам			304,05
Отчисление части от чистого дохода 5%	38,70		
Итого расходов:	483 408,80	113 331,19	90 641,89
Остаток средств на 01.04.2019 года	19 104,95		102 260,59

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.



Handwritten signature

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" УЗ г. Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

1. Доходы за 1 квартал 2019 года составили 164 721,08 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **160310,33 тыс. тенге, из них СЗП -7182,99 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **3748,98 тыс. тенге из них**
Хоз.договора по КДУ **-305,97 тыс.тенге**
- вознаграждение банка **-224,6 тыс.тенге,**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками **-661,77 тыс.тенге**

2. Расходы за 1 квартал 2019 года составили 90641,89 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **62085,43 тыс.тенге, в т.ч.**
СКПН за декабрь 2018 года **-2 952,62 тыс.тенге, Премия – 4390,00 тыс.тенге**
СКУС- **146,09 тыс.тенге**
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили **-4 102,47 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **878,11 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **16,5 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **262,86 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **657,53 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **398,34 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **7549,34 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **315,0 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **4524,24 тыс. тенге, из них канцелярские товары – 1730,97 тыс.тенге,**
хозяйственные товары – **1632,28 тыс.тенге, прочие товары – 1160,99 тыс.тенге.**
- Расходы на обучение персоналов – **1162,2 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **8385,82 тыс тенге**

- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**304,05 тыс.тенге**

Главный врач

Главный бухгалтер



Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.

Протокол № 1 от 2.04.2019г.

Собрания коллектива ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»УЗ г.Алматы

Председатель собрания : Кенжебекова Г.К. 

Секретарь : Газиева Э.А. 

Присутствовали : Коллектив ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»УЗ
г.Алматы

Члены собрания:

Заместитель главного врача: Абдраимова Э.Т. 

Инспектор по кадрам: Акпанбетова Д.С. 

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» за 1 квартал 2019г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 квартал 2019г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментарии по отчету.

- 1. Доходы за за 1 квартал 2019 года составили 164721,08 тыс.тенге из них:**
 - Средства ФСМС 160310,33 тыс. тенге, из них СЗП -7182,99 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг 3748,98 тыс. тенге из них
 - Хоз.договора по КДУ -305,97 тыс.тенге
 - вознаграждение банка -224,6 тыс.тенге,
 - Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками -661,77 тыс.тенге

2. Расходы за 1 квартал 2019 года составили 90 641,89 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **62085,43 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН за декабрь 2018 года **-2 952,62 тыс.тенге**, Премия – **4390,00 тыс.тенге**, СКУС- **146,09 тыс.тенге**
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **4 102,47 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **878,11 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **16,5 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **262,86 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **657,53 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **398,34 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **7549,34 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **315,0 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **4524,24 тыс. тенге**, из них канцелярские товары – **1730,97 тыс.тенге**, хозяйственные товары – **1632,28 тыс.тенге**, прочие товары – **1160,99 тыс.тенге**.
- Расходы на обучение персоналов – **1162,2 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **8385,82 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам **-304,05 тыс.тенге**

Решение: Утвердить в целом отчет ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2019г.