

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	7 565,03	28 093,39
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	2 332,00	
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	427 721,90	84 031,82
СЗП	34 157,50	8 597,41
Платные услуги в т.ч.	15 157,30	3 608,67
Хоз.договора КДУ		116,50
возмещение ком.услуг	1 675,30	5,97
прочие	7 545,10	994,30
<b>Итого доходов:</b>	<b>452 756,30</b>	<b>88 634,79</b>
		<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	√ 284 808,31	√ 55 430,83
Расходы по фонду оплаты труда	28 196,02	3 547,43
Соц.налог и соц.отчисления	4 179,33	753,03
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	270,00	25,61
ОПШВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	514,05	247,63
Налог на землю, на имущество	1 367,10	
Взносы на обязательное страхование работников	5 923,03	834,81
Коммунальные расходы	1 630,40	219,80
Услуги связи	41 429,20	2 603,05
Приобретения медикаментов	6 708,40	232,00
Приобретения медицинского оборудования, ОС		
Расходы на питание	6 765,40	2 462,46
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 024,00	980,23
Обучение персоналов		
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.)	72 610,18	5 745,68
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
<b>Итого расходов:</b>	<b>457 425,42</b>	<b>73 082,56</b>
Остаток средств на 01.04.2018 года	2 895,91	43 645,62

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018 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 2018 года составили **88 634,79 тыс. тенге**, из них:
  - Средства ФСМС **84 031,82 тыс. тенге**, из них СЗП -**8597,41 тыс.тенге**
  - доходы от платных услуг **3608,62 тыс. тенге** из них возмещение коммунальных услуг **5,9 тыс.тенге** Хоз.договора по КДУ -**116,5 тыс.тенге**
  - Прочие -**994,30 тыс.тенге** из них: вознаграждение банка -**364,9 тыс.тенге**, обеспечения по конкурсу -**629,4 тыс.тенге**
  
2. Расходы за 1 квартал 2018 года составили **73 082,56 тыс.тенге**
  - Расходы по фонду оплаты труда на содержание **55 430,83 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН за декабрь-**2 857,55 тыс.тенге**
  - Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили -**3 547,43 тыс. тенге**
  - Расходы на ОСМС составили - **753,03 тыс. тенге**
  - Расходы на ОППВ составили - **25,61 тыс.тенге**
  - Прочие налоги -**247,63 тыс.тенге**
  - Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - **834,81 тыс. тенге**
  - Расходы на услуги связи составили - **219,8 тыс. тенге**
  - Расходы на приобретение медикаментов составили - **2603,05 тыс.тенге**
  - Расходы медицинского оборудования -
  - Расходы по приобретению основных средств- **232,0 тыс.тенге**
  - Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **2462,46 тыс. тенге**
  - Расходы на обучение персоналов -**980,23 тыс.тенге**
  - Прочие услуги и работы составили- **5745,68 тыс тенге**

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.