

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	21 295,46	28 216,65 ✓
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦГТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	289 523,88	75 856,19
Платные услуги	✓ 110 375,00	✓ 24 353,00
Прочие	40 050,97	232,70
Итого доходов:	439 949,85	100 441,89 ✓
РАСХОДЫ:	Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 176 223,60	✓ 42 172,97
Соц.налог и соц.отчисления	17 945,39	3 057,47
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 134,30	623,57
Налог на землю, на имущество	94,71	57,70
Взносы на обязательное страхование работников	541,85	0,00
Коммунальные расходы	7 526,11	3 479,72
Услуги связи	824,70	33,55
Приобретения медикаментов	86 339,89	8 025,78
Приобретения медицинского оборудования	0,00	
Расходы на питание	23 923,79	3 291,51
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	10 036,19	2 130,83
Обучение персоналов	1 746,10	0,00
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.)	134 908,68	13 184,53
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	461 245,31	76 057,63
Остаток средств на 31.03. 2018 года	0,00	52 600,91 ✓

Директор

И.о.главного бухгалтера



Кулембаева А.Б

Айнакулова С.Б

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018г
по ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр"

Местонахождения организации г.Алматы ул.Айтеке би 116

I. Доходы за 1 квартал 2018 года составили- 100 441,89 тыс. тенге, из них:

- госзаказ ФСМС– 75 856,19 тыс.тенге.
- доходы от платных услуг – 24 353,00 тыс.тенге.
- прочие – **232,70** тыс.тенге в том числе:

- Гарантийные взносы – 198,23 тыс. тенге
- Вознаграждение банка – 34,47 тыс. тенге

II. Расходы за 1 квартал 2018 года составил – 76 057,63 тыс.тенге.

1.Расходы по ФОТ на содержание 201,5 штатных единиц составили- 42 172,97 тыс.тенге; в том числе:

- Заработная плата - 35 519,71 тыс. тенге из них :
- Дифференцированная зарплата – 3 051,17 тыс. тенге; *Сот*
- Премия – 1 756,00 тыс. тенге;
- Индивидуальный подоходный налог – 1 873,75 тыс. тенге ;
- Обязательный пенсионные взносы (ОПВ , ОППВ) – 4 450,14 тыс. тенге;
- прочие взносы (профвзнос, Нур Отан, НМА) – 329,38 тыс.тенге;

2.Налоги (соц.налог, соц.отчисления) - 3 057,47 тыс.тенге;

3.ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 623,57 тыс.тенге.

4.Налог на землю,на имущество – 57,7 тыс.тенге.

5.Взносы на обязательное страхование работников -0,0 тыс.тенге.

6.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -3 479,72 тыс.тенге;

7.Расходы на услуги связи составили- 33,55 тыс.тенге;

8.Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили- 8 025,78 тыс.тенге;

9.Расходы на приобретение медицинского оборудования составили- 0 тыс.тенге;

10.Расходы на питание составили – 3 291,51 тыс.тенге;

11.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили –

2 130,83 тыс. тенге; (коробка для сбора утилизации – 235,2 тыс. тенге, медицинские журналы –1 147,7 тыс. тенге, запчасти для медицинских оборудовании -605,69 тыс. тенге, тепловая завес – 142,24 тыс. тенге мягкий инвентарь -0,т.тенге моющие средства-0 т. тенге.)

12.Расходы по прочим услугам и работам составили - 13 184,53 тыс. тенге; в том числе:

транспортные услуги – 1 806,45 тыс. тенге, оплата за консультационные услуги 528,76 тыс. тенге, юридические услуги – 560,0 тыс. тенге, тех .обслуживание мед. оборудовании – 215,12 тыс. тенге, за охраны услуги – 440,0 тыс. тенге, за ТБО -180,0 тыс. тенге. утили. Утилизации .мед. отходов – 34,46 тыс. тенге, за проведение мониторинга (экология) – 78,4 тыс. тенге, за услуги прачки -200,0 тыс. тенге, заправка картриджей и ремонт 300,9 тыс. тенге, 1-С обслуживание . – 168,6 тыс. тенге, профосмотр – 374,6 тыс. тенге, дератизация

– 18,0 тыс. тенге, гарантийные возвраты за 2017г - 586,81 тыс. тенге, пожарный
сигнализация -18,07 тыс. тенге, услуг поверка - 224,0 тыс. тенге, комиссия банка – 131,18
тыс. тенге, программа МИС – 5 500,0 тыс. тенге, медицинские лабораторные услуги –
1 540,35 тыс. тенге, прочие услуги (касса)– 47,53 тыс. тенге, консультация за
информационных систем – 117,38 тыс.тенге, смыв – 83,92 тыс. тенге, тех. обслуживание
пробора тепла – 30,0 тыс. тенге
13.Повышение квалификации – 0,0 тыс. тенге.

Директор

И.главного бухгалтера

Главный экономист



Кулембаева А.Б.

Айнакулова С.Б.

Мусирбекова Ж.С.