

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2019 ГОДА
ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 1 квартал 2019 год.	Кассовое поступление за 1 квартал 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	✓ 0,00		9 031,62
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	329 766,39	82 441,60	92 482,11
АПП платный	32 145,20	8 036,30	2 219,89
Платные услуги	100 036,00	25 009,00	25 414,05
Прочие (вознаграждение банка)	918,96	229,74	113,96
Итого доходов:	✓ 462 866,55	115 716,64	120 230,01
Прочие			
Прочие (гарантийные взносы)			1 728,41
Приобретение медоборудование централизовано			
Всего:	462 866,55	115 716,64	121 958,42
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 194 052,55	48 513,14	Кассовые расходы 48 983,04
ОПВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	612,74	153,19	117,92
Соц.налог и соц.отчисления	16 643,90	4 160,98	4 416,86
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 920,00	730,00	703,80
Налог на землю, на имущество	101,33	25,33	59,81
Взносы на обязательное страхование работников	579,77	144,94	765,19
Коммунальные расходы	10 529,55	2 632,39	1 799,24
Услуги связи	830,60	207,65	85,63
Приобретения медикаментов	120 136,00	30 034,00	13 261,55
Приобретения медицинского оборудования	1 640,00	410,00	
Расходы на питание	22 388,45	5 597,11	761,57
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	29 103,63	7 275,91	1 693,03
Обучение персоналов	5 311,88	1 327,97	146,78
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.)	48 407,24	12 101,81	7 478,19
Возврат гарантийного взноса	2 404,29	601,07	1 287,64
Отчисление от чистого дохода 5%			
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			0,00
Итого расходов:	✓ 455 661,93	113 915,48	81 560,25
Остаток средств на 31.03.2019 года	✓ 7 204,62	1 801,16	49 429,79

Директор

И.о.главного бухгалтера

Старший экономист

Кулембаева А.Б

Айнакулова С.Б

Мусирбекова Ж.С.

Сот

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019г
по ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр"**

Местонахождения организации: г. Алматы ул. Айтеке би 116

I. Доходы за 1 квартал 2019 года составили- 121 958,42 тыс. тенге, из них:

-госзаказ ФСМС– **92 482,11 тыс. тенге;**

-доходы АПП – **2 219,89 тыс. тенге;**

-доходы от платных услуг – **25 414,05 тыс. тенге;**

- Гарантийные взносы – 1 728,41 тыс. тенге

- Вознаграждение банка – 113,96 тыс. тенге

II. Расходы за 1 квартал 2019 года составили – 81 560,25 тыс. тенге.

1. Расходы по ФОТ на содержание 212,5 штатных единиц составили – **48 983,04 тыс. тенге; в том числе:**

- Заработная плата - 32 152,34 тыс. тенге из них:

- Дифференцированная зарплата – 5 300,1 тыс. тенге;

- Премия – 2 125,00 тыс. тенге;

- Индивидуальный подоходный налог – 3 704,46 тыс. тенге;

- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ, ОППВ) – 5 041,87 тыс. тенге;

- прочие взносы (профвзнос, Нур Отан, НМА) – 676 ,65 тыс. тенге;

- задолженность по исполнительным листам – 148,17 тыс. тенге;

2. Налоги (социальный налог, социальные отчисления) - **4 416,86 тыс. тенге;**

3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – **703,80 тыс. тенге.**

4. Налог на землю на имущество – **59,81 тыс. тенге.**

5. Взносы на обязательное страхование работников - **765,19 тыс. тенге.**

6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **1 799,24 тыс. тенге.**

7. Расходы на услуги связи составили- **85,63 тыс. тенге.**

8. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили- **13 261,55 тыс. тенге.**

9. Расходы на питание составили – **761,57 тыс. тенге.**

10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – **1 693,03 тыс. тенге:**

Ширмы – 40,0 тыс. тенге,

Дазатор, электроды – 69,0 тыс. тенге,

Стол разделочный - 29,00 тыс. тенге,

Вентиляторы – 51,00 тыс. тенге,

Весы – 236,40 тыс. тенге,

Кислород газообразный – 20,16 тыс. тенге,

Папки для бухгалтерии – 246,82 тыс. тенге,

Бахилоаппарат – 305,00 тыс. тенге,

Дезинфицирующие средства – 633,75 тыс. тенге,

Счетчики с краном – 53,00 тыс. тенге,

Электрочайник – 8,9 тыс. тенге,

12. Расходы по прочим услугам и работам составили - 7 478,19 тыс. тенге; в том числе:

Услуга использованию портала – 25,25 тыс. тенге,
Тех. обслуживание охранная сигнализация – 39,0 тыс. тенге,
Транспортные услуги – 2 133,17 тыс. тенге,
Консультационные услуги – 1 102,18 тыс. тенге,
Юридические услуги – 640,0 тыс. тенге,
Тех. обслуживание мед. оборудовании – 420,0 тыс. тенге,
Охранные услуги – 578,58 тыс. тенге,
Услуги вывоза ТБО - 144,0 тыс. тенге.
Услуги прачечной – 224,00 тыс. тенге,
Комиссия банка – 195,8 тыс. тенге,
Медицинские лабораторные услуги – 725,85 тыс. тенге,
Страхование сотрудников – 765,29 тыс. тенге,
Объявление в газеты – 10,0 тыс. тенге;
Использование информационных систем (РЦРЗ) – 93,29 тыс. тенге;
Обучение сотрудников – 146,78 тыс. тенге;
Оценка недвижимого имущества – 235,0 тыс.тенге

/Директор

И. о главного бухгалтера

Старший экономист



Кулембаева А.Б.

Айнакулова С.Б.

Мусирбекова Ж.С.