

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №25" УЗ г. Алматы

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План 2019 год	План на I квартал 2019 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2019 года	21 112,82	21 112,82	47 889,98
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	4 475,70	1 118,93	0,00
Средства ФСМС	364 508,60	91 127,15	128 749,43
Платные услуги	16 000,00	4 000,00	1 686,52
Остаточная сумма	39 390,10	9 847,53	0,00
Прочие доходы	0,00	0,00	147,43
Итого доходов:	424 374,40	106 093,60	130 583,38
Гарантийное взнос	0,00	0,00	214,77
Всего поступление	424 374,40	106 093,60	130 798,15
	План 2019 год	План на I квартал 2019 год	Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	286 766,00	71 691,50	55 867,39
Соц.налог и Соц.отчисления	24 518,50	6 129,63	3 085,73
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 301,50	1 075,38	508,14
Налог на землю, на имущество и прочие налоги	581,00	145,25	202,25
Взносы на обязательное страхование работников	1 200,00	300,00	1 200,00
Коммунальные расходы	4 705,80	1 176,45	929,59
Услуги связи	1 220,30	305,08	0,00
Приобретения медикаментов	27 500,00	6 875,00	1 001,14
Приобретения медицинского оборудования	5 000,00	1 250,00	624,32
Расходы на питание	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12 221,00	3 055,25	1 637,23
Обучение персоналов	3 000,00	750,00	0,00
Консультативно - диагностические услуги	20 663,90	5 165,98	1 208,50
Услуги автотранспорта	7 908,90	1 977,23	1 188,28
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.)	21 802,50	5 450,63	2 980,98
Командировочные расходы	255,00	63,75	0,00
КПН 5 % от чистого дохода	130,00	32,50	0,00
Итого расходов:	421 774,40	105 443,60	70 433,55
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	409,21
Всего расходы	421 774,40	105 443,60	70 842,76
Остаток средств 31.03.2019г.	23 712,82	23 712,82	107 845,37

Главный врач

Мазбаева А.М.

И.о. главного бухгалтера

Ауелбекова Н.Р.



Handwritten signature in blue ink.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за I квартал 2019 год**

1. Доходы за I квартал 2019 года составили 130 798,15 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета 0,00 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета 128 749,43 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг 1 686,52 тыс. тенге;
- прочие доходы – 147,43 тыс.тенге;
- гарантийные взносы – 214,77 тыс.тенге.

2. Расходы за I квартал 2019 года составили 70 842,76 тыс. тенге:

1) расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание 253,25 штатных единиц составили 55 867,39 тыс. тенге, в т.ч. премия составила 7 178,9 тыс.тенге, СКПН за 2019 года – 1 706,7 тыс.тенге, дифференцированная оплата составила 4 053,8 тыс.тенге;

- оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – 3 085,73 тыс. тенге;

обязательные социальные медицинские отчисление – 508,14 тыс.тенге;

2) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 929,59тыс.тенге;

3) Расходы на услуги связи составили 0,00 тыс.тенге;

4) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили 1 001,14 тыс.тенге, в том числе: медикаментов на сумму 626,63 тыс.тенге, изделий медицинского назначения на сумму 542,29 тыс.тенге (в том числе у СК Фармации приобретено на 1 001,14 тыс.тенге);

5) Расходов на приобретение оборудования 624,32 тыс.тенге;

6) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 1 637,23 тыс.тенге;

7) Консультативно - диагностические услуги – 1 208,50тыс.тенге;

8) Услуги автотранспорта – 1 188,28тыс.тенге;

9) Обучение персонала – 0,00 тыс.тенге;

10) Взносы на обязательное страхование работников – 1 200,00 тыс.тенге;

11) Прочие текущие расходы составили на сумму 2 980,98 тыс.тенге;

12) командировочных расходов – 0,00 тыс.тенге;

13) Прочие налоги (налог на землю, на имущество, загрязнение окружающую среду) – 202,25 тыс.тенге;

15) 5% чистый доход – 0,00 тыс.тенге;

16) возврат гарантийных взносов – 409,21 тыс.тенге.

Государственный закуп осуществлен на сумму 29 471,47 тыс. тенге, казахстанское содержание составило 12,38%.

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



Мазбаева А.М.

Ауелбекова Н.Р.

Протокол №1
собрания работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №25

12.01.2019 г.

Место проведения: актовый зал поликлиники

Время проведения: 10 часов.00.

Проводил: и.о.главного врача Османова Ж.Ж.

Присутствовали: сотрудники поликлиники.

Повестка дня: отчет о доходах и расходах за первый квартал 2019 года.

Общее собрание работников было созвано с целью ознакомления коллектива с финансово- хозяйственной деятельностью предприятия.

По вопросу повестки дня выступали:

И.о.главный бухгалтер Ауелбекова Н.Р. – ознакомление коллектива с финансово хозяйственной деятельностью за первый квартал 2019 года.

После обсуждения вопроса повестки дня были сделаны следующие выводы:
Работы по финансово хозяйственной деятельности за первый квартал 2019 года предприятия считать удовлетворительной.

Опубликовать отчет по финансово - хозяйственной деятельности по итогам 3 месяцев 2019 года.

- на веб сайте Управления общественного здоровья.
- на веб сайте поликлиники и через наглядную информацию.

И.о. главный бухгалтер



Ауелбекова Н.Р.