

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I КВ. 2020 ГОД

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №25" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год, версия 1	План на 2020 год, 1 квартал	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2020 года	18 766,46	18 766,46	18 766,46
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	8 092,80	2 023,20	0,00
Средства ФСМС	561 406,30	140 351,58	130 355,80
Платные услуги	7 200,00	1 800,00	761,50
Прочие доходы (возврат)	0,00	0,00	1 901,40
<b>Итого доходов:</b>	<b>576 699,10</b>	<b>144 174,78</b>	<b>133 018,70</b>
Гарантийное взнос	0,00	0,00	177,00
<b>Всего поступление</b>	<b>576 699,10</b>	<b>144 174,78</b>	<b>133 195,70</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>План на 2020 год, версия 1</b>	<b>План на 2020 год, 1 квартал</b>	<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	431 732,90	107 933,23	88 085,00
Соц.налог и Соц.отчисления	36 913,10	9 228,28	6 829,40
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 634,60	2 158,65	1 097,20
Налог на землю, на имущество и прочие налоги	532,40	532,40	553,70
Взносы на обязательное страхование работников	1 282,50	1 282,50	1 800,00
Коммунальные расходы	4 679,80	1 169,95	1 046,60
Услуги связи	500,00	125,00	74,40
Приобретения медикаментов	27 500,00	6 875,00	4 909,50
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00
Расходы на питание	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	13 365,01	3 341,25	3 381,40
Обучение персоналов	3 000,00	750,00	0,00
Консультативно - диагностические услуги	23 000,00	5 750,00	11 383,00
Услуги автотранспорта	16 800,00	4 200,00	2 800,00
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.)	5 405,49	1 351,37	4 469,70
Командировочные расходы	353,30	88,33	159,40
Отчисления 5 % от чистого дохода	150,00	150,00	21,30
<b>Итого расходов:</b>	<b>573 849,10</b>	<b>144 935,95</b>	<b>126 610,60</b>
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	335,00
<b>Всего расходы</b>	<b>573 849,10</b>	<b>144 935,95</b>	<b>126 945,60</b>
Остаток средств 31.03.2020г.	21 616,46	18 005,29	25 016,56

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



*(Handwritten signature)*

Мазбаева А.М.

Тюлегенбаева Г.О.