

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 кв 2020 ГОД

ГКП на ПХВ "Центр детской неотложной медицинской помощи" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 1 кв 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года	0,00	4 067,44
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	2 164 179,70	520 000,19
Платные услуги	115 000,00	22 916,34
Возмещение коммунальных услуг	0	38,17
Спонсорская и благотворительное помощь		500,00
Итого доходов:	2 279 179,70	543 454,70
Краткосрочные гарантийные взносы	0,00	8 657,58
Всего поступления	0,00	552 112,28
РАСХОДЫ:	0,00	Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 399 589,00	309 054,74
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	122 759,24	18 566,08
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	18 894,47	3638,87
Налог на землю, на имущество	626,01	792,52
Отчисление от чистого дохода 5%	0,00	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	0,00	0,00
Коммунальные расходы	65 536,37	9 592,80
Услуги связи	2 027,21	329,00
Приобретения медикаментов	317 608,19	89 222,99
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00
Приобретение НМА	0,00	0,00
Расходы на питание	134 500,52	23 805,39
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	86 668,26	27 520,96
Обучение персоналов	5 000,00	918,43
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.)	125 970,43	15 440,04
Краткосрочные гарантийные взносы	0,00	15 659,74
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Итого расходов:	2 279 179,70	514 541,56
Остаток средств на 01.04.2020 года	0,00	41 638,16

Главный врач

Кусаинов А.З.

Главный бухгалтер

Крыкбаева М.А.



Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2020 г.

ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи»

Местонахождение организации г.Алматы, ул.Манаса,40

Остаток средств на 01.01. 2020 года 4 067,44 тыс. тенге

I. Доходы за 1 квартал 2020 год составили 543 454,70 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 520 000,19 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 22 916,34 тыс. тенге
- возмещение коммунальных услуг 38,17 тыс. тенге
- спонсорская и благотворительное помощь 500,00 тыс. тенге

I.1 Поступление краткосрочных гарантийных взносов 8 657,58 тыс. тенге

II. Расходы за 1 квартал 2020 году составили 514 541,56 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание **940,5** штатных единиц составили **309 054,74** тыс. тенге, в том числе дифференцированный оплата **32 263,22** тыс. тенге.
2. Социальный налог, социальные отчисления, ОППВ **18 566,08** тыс.тенге.
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **3 638,87 тыс.тенге.**
4. Налог на землю, на имущество **792,52** тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы (по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению) составили **9 592,80** тыс. тенге
6. Расходы на услуги связи составили **329,00** тыс. тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов составили **89 222,99** тыс. тенге
8. Расходы на питание составили **23 805,39** тыс. тенге
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **27 520,96** тыс.тенге (хозяйственные товары **5 212,25** тыс. тенге, мягк.инвентарь **3 758,75** тыс.тенге, прочие товары **18 549,96** тыс.тенге)
10. Обучение персоналов **918,43** тыс.тенге
11. Прочие услуги **15 440,04** тыс. тенге.
12. Возврат краткосрочных гарантийных взносов **15 659,74** тыс. тенге

Остаток средств на 01.04.2020 года 41 638,16 тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Кусаинов А.З.

Крыкбаева М.А.