

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

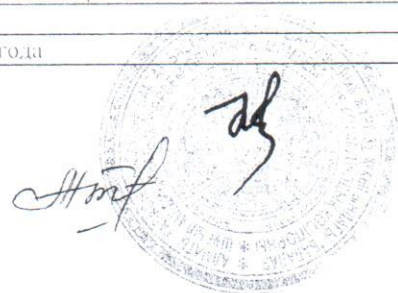
Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1-квартал 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	4 892,90	4 674,68
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦГГ из Республиканского бюджета	58 179,50	58 179,50
Средства ФСМС	1 625 099,74	378 325,30
Платные услуги	80 000,00	18 388,00
Итого доходов:	1 763 279,24	454 892,80
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 853 080,00	✓ 194 641,30
Соц.налог и соц.отчисления	84 904,90	16 718,80
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11 516,60	2 544,40
Налог на землю, на имущество	637,6	637,60
Взносы на обязательное страхование работников	3 975,10	0,00
Коммунальные расходы	47 064,70	15 104,00
Услуги связи	2 611,20	328,70
Приобретения медикаментов	299 784,30	39 745,10
Приобретения медицинского оборудования	5 000,00	4 384,5
Расходы на питание	120 236,10	16 593,90
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	129 176,00	3 571,30
Обучение персоналов	6 000,00	1 506,30
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.)	199 185,64	16240,08
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Итого расходов:	1 763 172,14	312 015,98
Остаток средств на 01.04.2018 года	5 000,00	147 551,50

Главный врач

Кусаинов А.З.

Главный бухгалтер

Крыкбаева М.А.



Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1-квартал 2018 г.

ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи»

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Манаса, 40

I. Доходы за 1-квартал 2018 год составили 454 892,80 тыс.тенге, из них:

- Госзаказ из республиканского бюджета (ЦТТ) 58 179,5 тыс.тенге

- Средства ФСМС 378 325,30 тыс.тенге

- доходы от платных услуг 18 388,00 тыс.тенге

II. Расходы за 1- квартал 2018 год составили 312 015,98 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 960,25 штатных единиц составили 194 641,30 тыс.тенге, в том числе дифференцированный оплата 19 463,08 тыс.тенге.

2. Социальный налог, социальный отчисления 16 718,80 тыс.тенге.

3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 2 544,4 тыс.тенге.

4. Налог на землю, на имущество 637,6 тыс.тенге

5. Коммунальные расходы (по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению) составили 15 104,00 тыс. тенге

4. Расходы на услуги связи составили 328,70 тыс. тенге

5. Расходы на приобретение медикаментов составили 39 745,10 тыс. тенге

6. Расходы на питание составили 16 593,90 тыс. тенге

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 3571,30 тыс.тенге (хозяйственные товары 2 320,9 тыс. тенге, моющие средства 478,0 тыс.тенге, прочие товары 505,84 тыс.тенге, прочие основные средства 266,56 тыс.тенге)

7. Обучение персоналов 1 506,3 тыс.тенге

8. Прочие услуги 16 240,08 тыс. тенге.

9. Приобретение медицинского оборудования 4 384,50 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Кусаинов А.З.

Крыкбаева М.А.