

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2019 ГОДА

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

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 1 квартал месяцев 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	✓ 0,00	2 300,48
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	1 795 044,83	479 333,80
Платные услуги	✓ 90 000,00	✓ 20 544,60
Возмещение коммунальных услуг		✓ 33,00
Итого доходов:	✓ 1 885 044,83	499 911,40
Краткосрочные гарантийные взносы		15 095,40
Всего поступления		515 006,80
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	✓ 911 448,10	256 647,80
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	79 615,60	22 814,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	16 406,10	3 390,90
Налог на землю, на имущество	637,65	626,00
Отчисление от чистого дохода 5%		0,00
Взносы на обязательное страхование работников	20 906,10	248,00
Коммунальные расходы	49 735,08	9 689,00
Услуги связи	1 998,12	330,50
Приобретения медикаментов	336 593,94	67 630,20
Приобретения медицинского оборудования	30 000,00	655,00
Приобретение НМА		0,00
Расходы на питание	131 586,24	21 556,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	183 502,99	19 001,30
Обучение персоналов	5 200,00	755,80
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.)	117 414,91	29 281,58
Краткосрочные гарантийные взносы		7 123,30
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Итого расходов:	✓ 1 885 044,83	439 750,28
Остаток средств на 01.04.2019 года	✓ 0,00	77 557,00

Главный врач

Кусаинов А.З.

Главный бухгалтер

Крыкбаева М.А.



Handwritten signatures and initials.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за I квартал 2019 г.

ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи»
Местонахождение организации г. Алматы, ул. Манаса, 40

Остаток средств на 01.01. 2019 года **2300,48** тыс. тенге

I. Доходы за I квартал 2019 год составили 499 911,40 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 479 333,80 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 20 544,60 тыс. тенге
- возмещение коммунальных услуг 33,0 тыс. тенге

I.1 Поступление краткосрочных гарантийных взносов 15 095,40 тыс. тенге

II. Расходы за I квартал в 2019 году составили 439 750,28 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание **940,5** штатных единиц составили **256 647,80** тыс. тенге, в том числе дифференцированный оплата **61 528,40** тыс. тенге.
2. Социальный налог, социальный отчисления, ОППВ **22 814,90** тыс. тенге.
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **3 390,90** тыс. тенге.
4. Налог на землю, на имущество **626,00** тыс. тенге.
5. Коммунальные расходы (по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению) составили **9 689,00** тыс. тенге
6. Расходы на услуги связи составили **330,50** тыс. тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов составили **67 630,20** тыс. тенге
8. Расходы на питание составили **21 556,00** тыс. тенге
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **19 656,30** тыс. тенге (хозяйственные товары **7 684,60** тыс. тенге, мягк. инвентарь **97,50** тыс. тенге, прочие товары **11 219,20** тыс. тенге, прочие оборуд. **655,00** тыс. тенге.)
10. Обучение персоналов **755,80** тыс. тенге
11. Прочие услуги **29 281,58** тыс. тенге.
12. Взносы на обязательное страхование работников **248,00** тыс. тенге
13. Возврат краткосрочных гарантийных взносов **7 123,30** тыс. тенге

Остаток средств на 01.04.2019 года **77 557,00** тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Кусаинов А.З.

Крыкбаева М.А.