

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВ. 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План (корректировка) на 2019 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01 2019 года	✓ 21009,28	35 848,76
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	292020,41	58116,80
Платные услуги	✓ 539636,12	✓ 122610,00
Возмещение коммунальных услуг	✓ 120,00	✓ 16,10
Вознаграждения банка	✓ 0,00	27,10
Итого доходов:	831776,53	180770,00
Гарантийное обеспечение взноса для участия в конкурсе госзакупок	15000,00	10972,62
Всего доходов:	✓ 846776,53	191742,62
РАСХОДЫ:		
		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	✓ 391607,4	88286,36
Соц.налог и соц.отчисления	36380,00	5105,70
ОСМС	5885,00	796,90
Налог на землю, на имущество	422,50	362,43
Отчисление 5% от чистого дохода по итогам 2018 года	346,58	0,00
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет (гос.пошлина, эмиссия)	533,10	2,50
Обязательное страхование работников	1879,72	0,00
Коммунальные расходы	9920,00	2294,00
Услуги связи	1504,00	61,40
Приобретения медикаментов	280000,00	47488,00
Приобретения ОС (источник бесперебойного питания)	1021,69	450,00
Расходы на питание	11939,00	587,20
Приобретение хозяйственных, электробытовых, канцелярских товаров и инвентаря	15106,00	210,00
МИС (сопровождение)	2800,00	490,20
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 ТБО, банковские, АИС, обучение персонала и т.д.)	70371,18	5940,62
Командировочные расходы		211,2
Содержание наблюдательного совета	951,24	0,0
Итого расходов:	829716,17	152286,51
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок	15000,00	4390,55
Всего расходов:	✓ 844716,17	156677,06
Остаток средств на 31 марта 2019 года		70914,32
Остаток средств на 31 декабря 2019 года	✓ 23069,64	

Главный врач:

Кошкин Павел Г. Д.

Главный бухгалтер:

Азаматова Г. А.



С.А. А. А.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 кв. 2019 года.

ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УЗ г.Алматы

Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Жибек Жолы,124

1. Доходы всего за 1 кв. 2019 года составили 191742,62 тыс.тенге, из них:

- средства ФОМС- 58116,8
- доходы платных услуг- 122610,0 тыс.тенге
- возмещение коммунальных услуг- 16,1
- вознаграждения банка-27,1
- гарантийный взнос для участия в конкурсе госзакупок- 10972,62

II. Расходы за 1 кв. 2019 года составили 156677,06 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **263,75** штатных единиц составили **88286,36** тыс.тенге, в т.ч. дифференцированная оплата-0,0, премия-0,0.
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению, канализации составили **2294,0** тыс.тенге.
3. Расходы на услуги связи составили **61,4** тыс.тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов составили **47488,0** тыс.тг
5. Расходы на питание составили **587,2** тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **210,0** тыс.тенге .
7. Прочие работы и услуги составили **5871,68** тыс.тг. (комиссия банка, охрана объекта, охранная сигнализация, дезинфекция-дератизация, вывоз ТБО, прачечные услуги, автотранспортные услуги, утилизация мед.отходов, сопровождение информационных программ, лабораторные услуги, обслуживание и ремонт мед.оборудования и т.д.)
8. Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок составил **4390,55** тыс.тг
9. Расходы по налогам составили **6267,53** тыс.тг. (СН, СО, ОСМС, земельный налог, налог на имущество, другие обязательные платежи в бюджет).
10. Расходы по обслуживанию МИС- **490,2** тыс.тг.
11. Приобретение ОС (источник бесперебойного питания) - **450** тыс.тг
12. Командировочные расходы **211,2**

Главный врач



Кошкимбаева Г.Д.