

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 кв. 2018 года.

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

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

I. Доходы за 1 кв. 2018 года составили 167194,31 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета: 5761,78 тыс.тенге;
- средства ФОМС: 39271,05
- доходы платных услуг 121756 тыс.тенге
- в т.ч. поступление по прочим доходам : 405,48 тыс.тг., из них возмещение коммунальных услуг- 26,17, прочие- 379,31

II. Расходы за 1 кв. 2018 года составили 166695,94 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 263,75 штатных единиц составили 80817,67 тыс.тенге
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению, канализации составили 2546,95 тыс.тенге.
3. Расходы на услуги связи составили 183,82 тыс.тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов составили 48692,57 тыс.тг
5. Расходы на питание составили 799,95 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 2965,36 тыс.тенге .
7. Прочие работы и услуги составили 10076,02 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. Прочие текущие расходы составили 8416,21 тыс.тг (возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок)
9. Оборудование в лизинге- погашение 2490,84
10. Расходы по налогам составили 9706,55 тыс.тг. (СН, СО, ОСМС, земельный налог, налог на имущество, другие обязательные платежи в бюджет).

Главный врач



Кошкимбаева Г.Д.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВ. 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 кв. 2018 г.
Остаток средств на 01.01 2018 года	36000,00	7 478,86
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
Из Республиканского бюджета (КОМУ)		5761,78
Средства ФСМС	262299,13	39271,05
Платные услуги	✓ 572099,00	✓ 121756,00
Прочие доходы (возмещение коммун.услуг)	✓ 117,9	✓ 26,17
Прочие доходы (вознаграждения банка, прочие поступления)	✓ 21355,00	379,31
Итого доходов:	✓ 855871,03	167194,31
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 391607,4	✓ 80817,67
Соц.налог и соц.отчисления	40840,92	8316,55
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5885,00	1048,97
Налог на землю, на имущество	347,3	338,25
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет (гос.пошлина)	1340,82	2,78
Взносы на обязательное страхование работников	1958,04	0,00
Обязательное страхование оборудования в лизинге	105,00	0,00
Коммунальные расходы	9150,00	2546,95
Услуги связи	720,00	183,82
Приобретения медикаментов	280000,00	48692,57
Приобретения медицинского оборудования	52820,00	0,0
Расходы на питание	6100,00	799,95
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15500,00	2965,36
Обучение персоналов	2200,00	0,00
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.)	56955,24	10076,02
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок	14850,00	8416,21
Оплата долгосрочной аренды (лизинг)	3321,13	✓ 2490,84
Итого расходов:	883700,85	166695,94
Остаток средств на 31 марта 2018 года	8170,18	7977,23

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including "Ду", "Б. Б. Б.", and "Р. А."

Главный врач

Г. Д. Кошкимбаева Кошкимбаева Г. Д.

и.о. главного бухгалтера

Н. А. Азамова Азамова Н. А.



Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large checkmark and several illegible signatures.