

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 27" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2018 г.
Остаток средств на 2018 года	153,09	3 222,05
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	0	0
ЦПТ из Республиканского бюджета	0	0,00
Средства ФСМС	218430,99	39636,43
Платные услуги	√ 1200	√ 397,65
Итого доходов:	219630,99	40034,08
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	√ 124621	√ 24069,20
Соц.налоги и соц.отчисления	13500	1387,35
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1050	214,37
Налог на землю, на имущество	0	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	750	598,18
Коммунальные расходы	7600	1395,37
Услуги связи	950	169,80
Приобретения медикаментов	10100	1391,81
Приобретения медицинского оборудования	0	0,0
Расходы на питание	0	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	11900	3949,62
Обучение персоналов	3070,35	75,99
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.)	46242,73	3841,15
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		0
Итого расходов:	219784,08	37092,84
Остаток средств на 01.04. 2018 года		6163,29

Главный врач

Иманбекова Ж.Б.

И.о. Главный бухгалтер

Жарахметова Л.К.






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о доходах и расходах за 01.01.2018г-31.03.2018г

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 27"

Местонахождение организации:

г.Алматы мкр.Акжар ул.Даулеткерей 100А

1. Доход за 3 месяца 2018г составил 40034,08 тыс.тенге , из них:

-Госзаказ из республиканского бюджета по АПП в рамках ГОМП 39636,43тыс.тенге.

-Доход от платных услуг 397,65 тыс. тенге.

2. Расходы за 3 месяца 2018г. Составили 37092,84 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 108,0 штатных единиц составили 24069,2 тыс.тенге

1395,37тыс.тенге(электрoэнергия , канализация , водоснабжение -334,06 тыс.т. , отопление -

3. Расходы на услуги связи -**169,80** тыс.тенге

4. Расходы на приобретение медикаментов составили **1391,81** тыс.тенге .

5. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 0,0 тыс.тенге

6. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и прочих товаров составили -**3949,62** тыс.тенге.(канцтовары ,хозтовары, прочие товары)

7. Взносы на обязательное страхование -598,18 тыс.тенге

8. ОСМС -214,37тыс.тенге

9. Расходы на приобретение услуг и работ составил **3841,15** тыс.тенге.

10. Налоги -**1387,35** тыс.тенге

11 Обучение персонала -**75,99** тыс.тенге

Главный врач

Иманбекова Ж.Б.

И.О. Главного бухгалтера

Жарахметова Л.К.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о доходах и расходах за 01.01.2018г-31.03.2018г

ГКП на ПХВ " Городская поликлиника № 27"

Местонахождение организации:

г.Алматы мкр.Акжар ул.Даулеткерей 100А

1. Доход за 3 месяца 2018г составил 40034,08 тыс.тенге , из них:

-Госзаказ из республиканского бюджета по АПП в рамках ГОМП 39636,43тыс.тенге.

-Доход от платных услуг 397,65 тыс. тенге.

2. Расходы за 3 месяца 2018г. Составили 37092,84 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 108,0 штатных единиц составили 24069,2 тыс.тенге

1395,37тыс.тенге(электроэнергия , канализация , водоснабжение -334,06 тыс.т. , отопление -

3. Расходы на услуги связи -**169,80** тыс.тенге

4. Расходы на приобретение медикаментов составили **1391,81** тыс.тенге.

5. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 0,0 тыс.тенге

6. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и прочих товаров составили -**3949,62** тыс.тенге.(канцтовары ,хозтовары, прочие товары)

7. Взносы на обязательное страхование -598,18 тыс.тенге

8. ОСМС -214,37тыс.тенге

9. Расходы на приобретение услуг и работ составил **3841,15** тыс.тенге.

10. Налоги -**1387,35** тыс.тенге

11 Обучение персонала -**75,99** тыс.тенге

Главный врач

Иманбекова Ж.Б.

И.О. Главного бухгалтера

Жарахметова Л.К.

