

ГКП на ПХВ " Городская поликлиника № 27"

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2021 г

тыс. тг.

Наименование показателя:	План на 2021г	Кассовое поступление за 2021г
Остаток денежных средств на 01.01.2021г	0	14462,69
<b>ДОХОДЫ</b>		
Местный бюджет	0	0
ЦП из Республиканского бюджета	0	0
Средства ФСМС	490461,74	161431,22
Платные услуги	2000	375,2
<b>Итого доходы</b>	<b>492461,74</b>	<b>161806,42</b>
Гарантийные взносы	0	44,52
<b>Всего поступлений</b>	<b>492461,74</b>	<b>161850,94</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	301779,02	70 688,95
Соц.налог и соц.отчисления	27897	5286,97
ОСМС (Обязательное социальное мед. страхование )	5577,4	1 100,00
Налог на землю , на имущество	263,03	263,03
Взносы на обязательное страхование работников	850	850
Отчисление 5% от чистого дохода	1373,78	0
Коммунальные расходы	4000	884,38
Услуги связи	1800	366,57
Приобретение медикаментов и изделий мед.назнач.	17096	1350,91
Приобретение медицинского оборудования	0	0
Расходы на питание	0	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12898	2193,87
Обучение персонала	1500	37,2
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)	117427,51	18678,25
Возврат гарантийного взноса	0	0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>492461,74</b>	<b>101700,13</b>
Остаток денежных средств на31.03.2021г	0	74613,5

Главный врач

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Жарахметова Л.К.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о доходах и расходах за 01.01.2021г-31.03.2021г

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 27"

Местонахождение организации:

г.Алматы мкр.Акжар ул.Даулеткерей 100А

**1. Доход за 1 квартала 2021г составил: 161806,42 тыс.тенге, из них:**

-Госзаказ из республиканского бюджета по АПП в рамках ГОМП 162208,32 тыс.тенге.

-Доход от платных услуг 375,2 тыс. тенге.

Гарантин.внос -0,0 т.т.

**2. Расходы за 1 квартала 2021г. Составили : 101700,13 т.т.**

1. Расходы по фонду оплаты труда составили 70688,95 тыс.тенге . В том числе Премии за 1 квартал 2021г - 5420,0 тыс.тенге, скпн - 1305,86 тыс.тенге.

2. Соц.налог и соц.отчисления - 5286,97 тыс.тенге

3. ОСМС (Обязательное социальное отчисление и взносы )- 1100,00 тыс.тенге.

4. Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной воды,горячей и химической составили - 983,74т.т

5. Оплата страховой компании- 850,0т.т

6. Расходы на услуги связи - 366,57 тыс.тенге

7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили тыс.тенге-1350,91 т.т.

8. Приобретение хозяйственных товаров и прочих товаров составили - 2193,87 т.т : Хоз. и канц. товары (ручка шариковая , штрихкорректор, скотч, моющие , нестер. ..)- 317,88 т. т. бензин АИ -92- 295,66 т.т., холодильник фармацевтич.-150,84 т.т, диспенсер- 31,8 т.т, масло моторное -61,6т.т, принтер -438,32 т.т., детское питание - 443,82 т.т., морозильная камера - 403,2 т.т, мед.инструменты -50,75т.т.,

10. Обучение персонала - 37,02 тыс.тенге

11. Расходы на приобретение услуг и работ составили 18678,25 т.т. - услуги охраны 703,92 т.т, услуги стерилизации-196,0 т.т, услуги тех. обслуживание автотранспорта -13,5 т.т, установка видеонаблюдения -492,08 т.т, утилизац.мед.отходов -43,6 т.т., оплата за тех.обслуживание видеонабл.и вентиляции-145,6 т.т, услуги банка -131,00 т.т, медицинские услуги (Кду)- 6631,06 т.т., проведение лабораторных исследований -100,0 т.т, заправка катриджей -131,5 т.т, текущий ремонт -1555,0 т.т, тех.обслуживание мед.оборудования-30,5 т.т, тех.обслуживание сайта -70,0 т.т, пошив постельного белья -1171,2т.т., услуги аудита фин.отчетности -350,0 т.т, услуги тревожной сигнализации -42,52 т.т., услуги программного обеспечения-406,00т.т, услуги эксперта ,аудита 5000,0 т.т, прочие услуги -1464,77 т.т

Главный бухгалтер

Жарахметова Л.К



## ПОТОКОЛ

Собрания по вопросам финансово-хозяйственной деятельности

От 31.03.2021г.

Председатель собрания : Молдагасимова А.Б.

Секретарь : Байгулова К.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. План исполнения бюджета за 3 месяца 2021г.

Выступили:

Главный врач Молдагасимова А.Б. провела краткий обзор по плану бюджетного финансирования за 3 месяца, подчеркнула об ответственности по исполнению бюджетных средств и правильном распределении запланированных средств. Главный бухгалтер Жарахметова Л.К. подробно остановилась на доходах и расходах по статьям.

Председатель  Молдагасимова А.Б.

Секретарь  Байгулова К.А.

