

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 27"

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2019 г

тыс. тг.

Наименование показателя:	План на 2019г	План на 1 квартал 2019г	Кассовое поступление за 1 кв.2019г
Остаток денежных средств на 01.01.2019 г	✓ 0	0	1215,75
<b>ДОХОДЫ</b>			
Местный бюджет	0	0	0
ЦП из Республиканского бюджета	0	0	0
Средства ФСМС	222674,19	52745,87	68029,62
Платные услуги	✓ 2000	597,54	✓ 597,54
<b>Итого доходы</b>	✓ 224674,19	53343,41	68627,16
Гарантийные взносы	0	0	188,9
<b>Всего поступлений</b>	224674,19	53343,41	68816,06
<b>РАСХОДЫ</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 130290,76	32572,69	32 564,83
Соц.налог и соц.отчисления	11463,08	2865,75	2798,24
ОСМС (Обязательное социальное отчисление )	1550	387,5	398,40
Налог на землю , на имущество	0	0	0
Взносы на обязательное страхование работников	650	650	627,27
Перечисление 5% от чистого дохода	0	0	0
Коммунальные расходы	2300	575	380,87
Услуги связи	1450	362,5	187,11
Приобретение медикаментов	12000	2000	934
Приобретение медицинского оборудования	0	0	0
Расходы на питание	0	0	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12880	8316,7	8316,07
Обучение персонала	1700	933,22	933,22
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)	50390,35	4680,05	4755,74
Возврат гарантийного взноса			0
Распределение спонсорской и благотворительной помощи.			0
<b>ИТОГО расходов</b>	✓ 224674,19	53343,41	51895,75
Остаток денежных средств на 31.03.2019г	✓ 0	0	18136,06

Главный врач

Иманбекова Ж.Б.

Главный бухгалтер

Жарахметова Л.К.



Р.С.А. А. А.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о доходах и расходах за 01.01.2019г-31.03.2019г

ГКП на ПХВ " Городская поликлиника № 27"

**Местонахождение организации:**

г.Алматы мкр.Акжар ул.Даулеткереев 100А

**1.Доход за 3 месяца 2019г составил 68816,06 тыс.тенге ,из них:**

-Госзаказ из республиканского бюджета по АПП в рамках ГОМП 68029,62 тыс.тенге.

-Доход от платных услуг 597,54 тыс. тенге.

Гарантин.внос -188,9 т.т.

**2.Расходы за 3 месяца 2019г. Составили 94482,83тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 117,5 штатных единиц составили **32564,83** тыс.тенге .В том числе Премии за 1 квартал -2718,0 тыс.тенге, скпн -1075,67 тыс.тенг.е.

2.Соц.нвлог и соц.отчисления - **2798,24** тыс.тенге

3.ОСМС (Обязательное социальное отчисление)-**398,40**тыс.тенге.

4.Взносы на обязательное страхование работников - **627,27**тыс.тенге

5. Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной воды,горячей и химической составили **380,87**тыс.тенге( Электроэнергия- 240,87 тыс.тенге , холодная вода 80,0-тыс.тенге канализация-60 тыс.тенге )

6. Расходы на услуги связи -**187,11**тыс.тенге

7.Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили тыс.тенге- **934,0** т.т. (Изделия медицинского назначения -934,00 тыс.тенге)

8. Приобретение хозяйственных товаров и прочих товаров составили - **8316,05** т.т, хозяйственные и прочие товары -2935,00 т.т, бумага А4-860,83т.т, приобретение цветного многофунц. устройства -21,26т.т , канц.товары -704,9 т.т , приобретение МФУ -454,59т.т, комплектующие для компьютеров-169,0т.т, мягкий инвентарь -712,5т.т, моющие товары -798,92т.т, основные средства (медицинский стол , диван ,сейф ) -422,5 т.т., катриджи -147,0 , программа антивирус- 246,8т.т, прочие товары(игрушки для каб. - 18,0 т.т, коробка стерелизац.-293,5т.т.

10.Обучение персонала - **933,22** тыс.тенге

11.Расходы на приобретение услуг и работ составили - **4755,74** т.т.- Республиканский центр электронного здравоохранения 267,52т.т., услуги охраны -620,00т.т, услуги стерилизации-280,00т.т, услуги автотранспорта -896,0 т.т, , вывоз мусора - 40,0т.т. , услуги лифта - 35,0 т.т., услуги дезинфекции-50,0т.т. , ремонт мед.оборуд.-16,8т.т. , услуги сигнализации -40,0т.т. , утилизац-22,5т.т. , центр экспертизы -38,61т.т., оплата за ремонт и тех.обслуживание видеонабл.и пож.сигнализац.-170,6т.т. , услуги неотложной скорой помощи - 758,41 т.т. , услуги банка -132,36 т.т, медицинские услуги (Кду) 1387,94 т.т.

Главный врач

Иманбекова Ж.Б.

Главный бухгалтер

Жарахметова Л.К.



ПРОТОКОЛ

Собрания по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.  
от 31.03.2019г

Присутствовали 55 человек

Председатель собрания : Иманбекова Ж.Б.

Секретарь Байгулова К.А

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План исполнения бюджета за 3 месяца 2019г.

Выступили :

Главный врач Иманбекова Ж.Б. краткий обзор по плану бюджетного финансирования за 1 кв 2019г

Гл. бухгалтер Жарахметова Л.К-более подробно остановилась на доходах и расходах по статьям  
Гл. врач Иманбекова Ж.Б. подчеркнула об ответственности по исполнению бюджетных программ  
и правильном использовании запланированных средств .

Председатель Комиссии

Секретарь

