|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА | | |
|  |  |  |
| ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 30 " УЗ г. Алматы | | |
| (наименование организации) | | |
|  |  | (тыс.тенге) |
| Наименование показателя | План на 2018 год | Кассовое поступление за 1 квартал 2018 г. |
| Остаток средств на 01.01. 2018 года |  | 429,59 |
| **ДОХОДЫ:** |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| ЦТТ из Республиканского бюджета |  |  |
| Средства ФСМС | 303720 | 55419,00 |
| Платные услуги | 9240 | 2922,01 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **Итого доходов:** | **312960,00** | **58341,01** |
|  |  |  |
| **РАСХОДЫ:** |  | Кассовые расходы |
| Расходы по фонду оплаты труда | 208042,1 | 34993,07 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 19582,9 | 4550,39 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 1239,6 | 540,64 |
| Налог на землю, на имущество | 127,1 | 35,00 |
| Взносы на обязательное страхование работников | 604,8 | 604,80 |
| Коммунальные расходы | 3487 | 734,70 |
| Услуги связи | 2066,5 | 312,40 |
| Приобретения медикаментов и ИМН | 14617,8 | 2586,10 |
| Приобретения медицинского оборудования | 60,0 |  |
| Расходы на питание |  |  |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 10278,2 | 2252,30 |
| Обучение персоналов | 2540,0 | 540,60 |
| 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.) | 50314,0 | 10530,10 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи |  |  |
| **Итого расходов:** | **312960,00** | **57680,10** |
| Остаток средств на 31.03. 2018 года |  | 1090,50 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018 год.**

**ГКП на ПХВ « Городская поликлиника №30»**

**Остаток средств на 01.01.2018 года -429,59 тыс. тенге**

**I.Доходы** за 1 квартал 2018 год составил **58341,0** тыс.тенге, из них;

-госзаказ из республиканского бюджета – АПП **51 039,8** тыс.тенге;

-госзаказ из республиканского бюджета – стационарозамещающая помощь **4379,3** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг **2 922,0** тыс.тенге;

**II. Расходы** за 1 квартал 2018 год составил **57680,1** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **219,75** штатных единиц составили **34993,07** тыс. тенге в том числе СКПН -**2259,5** тыс. тенге.
2. Расходы на социальный налог, социальные отчисления, ОППВ, налог на землю и имущество составил – **5126,03** тыс. тенге
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **734,7** тыс.тенге.
4. Расходы на услуги связи составили **312,4** тыс.тенге
5. Расходы на приобретение медикаментов, изделий мед назначения и перевязочных средств составили **2586,1** тыс.тенге
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 0,00 тыс. тенге
7. Расходы на прочие услуги, субподряд и работы **11675,5** тыс.тенге
8. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **2252,3** тыс.тенге
9. Расходы по текущему ремонту составили **0,00** тыс.тенге.
10. Расходы по капитальному ремонту составили **0,0** тыс.тенге.

Остаток средств на 31.03.2018 года -**1090,50** тыс. тенге

**Главный врач Калдыбаев Ж.Т. Главный бухгалтер Хангиреева К.С.**