|  |
| --- |
|  ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД |
|  |  |  |
| ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 30 " УЗ г. Алматы |
|  (наименование организации) |
|  |  | (тыс.тенге) |
| Наименование показателя | План на 2019 год | Кассовое поступление за 2019 г. |
| Остаток средств на 01.01. 2019 года |   | 644,69 |
| **ДОХОДЫ:** |  |   |
| ЦТТ из Республиканского бюджета |   |   |
| Средства ФСМС | 359431,6 | 128965,50 |
| Платные услуги | 15500 | 1979,50 |
| **Итого доходов:** | **374931,60** | **130945,00** |
| **Прочие поступления:** |  |  |
| Краткосрочные гарантийные обязательства |  | **462,50** |
| Прочие денежные средства |   | 35286,6 |
| **Итого прочие поступления:** | **0,00** | **35749,10** |
| **Всего поступления:** | **374931,60** | **166694,10** |
| **РАСХОДЫ:** |  | **Кассовые расходы** |
| Расходы по фонду оплаты труда | 250172,3 | 57764,10 |
| Расходы на питание |   |   |
| Соц.налог и соц.отчисления | 21787,1 | 6963,35 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 3081,7 | 823,43 |
| Налог на землю, на имущество | 163,3 | 38,22 |
| Отчисление от чистого дохода |   |   |
| Взносы на обязательное страхование работников | 726,0 | 651,40 |
| Коммунальные расходы | 4443,2 | 1038,90 |
| Услуги связи | 2756,9 | 318,50 |
| Приобретения медикаментов и ИМН | 18239,9 | 5625,68 |
| Приобретения оргтехники и твердого инвентаря | 480,6 | 0,00 |
| Расходы на питание | 780,0 | 0,00 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 8534,2 | 2444,55 |
| Обучение персоналов | 1970,6 | 130,00 |
| Прочие услуги и работы (КДУ мед. услуги,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.) | 51229,7 | 12844,63 |
| Скорая 103 | 10566,1 | 2641,53 |
| Оплата за лечебную смесь больным по фенилкетунерии (централизованно по возмещению мед. учреждениями) |   | 35286,60 |
| Краткосрочные гарантийные обязательства |   | 5255,90 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи |   |   |
| **Итого расходов:** | **374931,61** | **131826,79** |
| Остаток средств на 31.03. 2019 года |   | 35512,00 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019год.**

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

**Остаток средств на 01.01.2019 года - 644,69 тыс. тенге**

**I.Доходы**за 1 квартал 2019 год составил**166 694,1**тыс.тенге, из них;

-госзаказ из республиканского бюджета – АПП **124367,9**тыс.тенге;

-госзаказ из республиканского бюджета –стационарозамещающая помощь**4597,6**тыс.тенге;

-доходы от платных услуг **1979,5**тыс.тенге;

**Прочие поступления**

**-**краткосрочные гарантийные обязательства **462,5** тыс. тенге;

-прочие денежные средства (ФКУ) **35286,6** тыс. тенге;

**II. Расходы**за1 квартал 2019 год составил**131826,79**тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **222,0** штатных единиц составили **57764,1**тыс.тенге в том числе СКПН -**0,00** тыс. тенге и диф. оплата -**0,00** тыс. тенге.
2. Расходы на социальный налог, социальные отчисления, ОППВ, налог на землю и имуществосоставил –**7825,0** тыс. тенге
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **1038,9**тыс.тенге.
4. Расходы на услуги связи составили **318,5**тыс.тенге
5. Расходы на приобретение медикаментов, изделий мед назначения и перевязочных средств составили 5**625,68**тыс.тенге
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 0,00 тыс. тенге
7. Расходы на прочие услуги, субподряд и работы **12844,63**тыс.тенге
8. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **2444,55**тыс.тенге
9. Расходы по скорой 103 – **2641,53** тыс. тенге
10. Расходы за повышение квалификации – **130,0** тыс. тенге.
11. Расходы на обязательное страхование работников – **651,4** тыс. тенге.
12. Краткосрочные гарантийные обязательства – **5255,9**тыс. тенге
13. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность( за лечебную смесь больным по фенилкетунерии (централизованно по возмещению мед. -**35286,60** тыс. тенге
14. Расходы по текущему ремонту составили **0,00**тыс.тенге.
15. Расходы по капитальному ремонту составили **0,0**тыс.тенге.

Остаток средств на 31.03.2019 года -**35512,0**тыс. тенге

**Главный врач Калдыбаев Ж.Т.**

**Главный бухгалтер Хангиреева К.С.**