

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2020 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2020 года	8311,3	99 269,52
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	793 455,50	227745,94
Платные услуги	23 000,00	3202,18
Услуги КДУ 586,96-фтизио, 973,26- ГП14	2100	1560,22
Прочие доходы (возмещение коммун.услуг-367,93, возврат за обуч-8,88)	445	376,81
Итого	819000,50	232885,15
деньги в пути на начало года		36,30
Прочие поступления (гарантийный взнос)		322,77
ВСЕГО		233171,62
РАСХОДЫ		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	544 206,80	115623,38
Соц.налог и соц.отчисления	53 881,90	7043,26
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	7 614,30	1454,35
Налог на землю, на имущество	1 154,60	1044,14
Коммунальные расходы	18 312,90	1955,77
Услуги связи	980,00	257,34
Приобретения медикаментов и ИМН	44 177,00	5424,18
Приобретения ОС, НМА	1707	2048,30
Расходы на питание	2330	1240,03
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	9 505,00	3930,33
Обязательное страхование работников	1 934,60	1892,55
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	922,18	922,18
Обучение персоналов	8 500,00	682,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	71 839,52	23406,96
командировочные расходы	246	432,05
Возврат гарантийного взноса		522,28
Итого расходов:	767311,80	167879,10
Остаток средств на 01.04.2020 года	60000,00	164562,04

Главный врач

Садыкова А.М

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2020 года.
по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток на 01.01.2020г -99269,52 тыс.тенге

I. Доходы составили- **232 885,15 тыс. тенге**, из них:

- госзаказ -227745,94 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -3202,18 тыс.тенге.
- прочие доходы - 376,81тыс.тенге. (коммун.возмещ-367,93, возврат за обучение 8,88)
- прочие поступления -322,77 (гарантийный взнос-1233,01)
- прочие доходы -1560,22 (фтизиопульмонология-586,96, ГП-14 -973,26)
- деньги в пути на начало года -36,30 тыс.тенге

Всего поступило денежных средств **233 171,62 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

1.За 1 квартал 2020 года количество штатных единиц 367,5 из них физ. лица 333. Расход фонда оплаты труда фактический составил 122 104,20 тыс. тенге, кассовые расходы 115 623,38 тыс.тенге; в.т.ч. диф. оплата -3556.91 тыс.тенге, . СКПН - 3815,07 тыс.тенге, премия 1350,0 тыс.тенге.

2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 7043,26тыс.тенге

3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) -1454,35 тыс.тенге

4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -1044,14 тыс.тенге

5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 1955,77 тыс.тенге;

6.Расходы на услуги связи составили- 257,34 тыс.тенге;

7.Приобретение медикаментов и ИМН составили- 2048,30 тыс.тенге;

8.Приобретение ОС составили- 2048,30 тыс.тенге;

9.Расходы на питание составили -1240,03 тыс.тенге;

10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 3930,33 тыс.тенге; (канцелярские товары 2609,60,т, хоз. товары, моющие средства -877,69т.т, прочие хоз,товары- 443,04 т.т)

11.Обучение персоналов -682,0 тыс.тенге

12.Расходы по прочим услугам и работам составили -23406,96тыс.тенге;

13.Командировочные внутри станы -432,05 тыс.тенге.

14.Возвратгарантийного взноса -522,28 тыс. тенге

15. Обязательное страхование работников -1892,55тыс.тенге.

Итого кассовых расходов: -167879,10 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.04.2020г -164562,04 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А.М

Алибекова Г.К

Протокол №1

г. Алматы

15.05.2020г

**Повестка дня: Исполнения протокольного поручения руководителя
Управления общественного здоровья города Алматы «О соблюдении
финансовой и кадровой дисциплины»**

**1.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за
1 квартал 2020 года
Секретарь Нуралиева Д. Ш.**

По первому вопросу выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К
ознакомила коллектив ФХД за 1 квартал 2020года.

Всего поступило денежных средств 233171,62тыс. тенге из них доходы 232
885,15 тыс.тенге в том числе от ФСМС-227745,94тыс.тенге, расход
167879,10 тыс.тенге из них:

ФОТ и налоги-124 120,99 тыс.тенге, коммунальные расходы-1955,77т.т,
расходы на услуги связи-257,34т.т, приобретение медикаментов и ИМН-
5424,18т.т, хозяйственные и канцелярские товары-3930,33т.т, прочие
услуги.-23406,96 т.т. Финансовый результат за первый квартал поликлиники-
положительный. Обсудили вопросы оказания медицинской помощи
населению, о качестве оказание медицинской помощи.

Решили:

Выслушав Алибекову Г.К отчет о доходах и расходах ФХД за 1 квартал
2020г утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Главный врач



 Садыкова А.М