

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 1 квартал 2020 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2020г.
<i>Остаток средств на 01.01.2020 года</i>	12 495,59		33 556,95
<b>Всего остаток средств на 01.01.2020</b>	<b>12 495,59</b>		<b>33 556,95</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
<i>Местный бюджет</i>	6 756,18	1 689,05	1 371,79
<i>Средства ФСМС</i>	1 214 026,37	303 506,59	320 267,83
<i>Платные услуги</i>	54 000,00	13 500,00	10 425,07
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 274 782,55</b>	<b>318 695,64</b>	<b>332 064,69</b>
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2019 год</i>			25 567,27
<i>Гарантийные взносы</i>			3 225,10
<b>Всего поступлений:</b>			<b>360 857,06</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
			Кассовые расходы за 1 квартал 2020г.
Оплата труда и другие выплаты:	781 866,27	195 466,57	182 371,55
Соц.налог и соц.отчисления	66 740,76	16 685,19	15 707,94
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	14 561,88	3 640,47	3 093,45
ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)	2 484,68	621,17	438,68
Налог на землю, на имущество, прочие налоги	400,00	100,00	0,00
Взносы на обязательное страхование работников, имущества	3 312,00	828,00	2 385,79
Коммунальные расходы	12 067,13	3 016,78	3 908,44
Услуги связи	3 500,00	875,00	122,39
Приобретения медикаментов	150 000,00	37 500,00	41 587,59
Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:	20 000,00	5 000,00	0,00
<i>Медицинское оборудование</i>		0,00	0,00
<i>Нематериальные активы</i>		0,00	0,00
Расходы на питание	4 060,00	1 015,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них:	20 800,00	5 200,00	3 386,55
<i>Канцелярские товары</i>			1 757,00
<i>Хозяйственный товар</i>			705,50
<i>Комплекующие товары</i>			295,25
<i>Прочий инвентарь</i>			250,52
<i>Бланки приказов и больничных листов</i>			378,28
Обучение персонала	10 000,00	2 500,00	93,00
Командировочные расходы	1 000,00	250,00	0,00
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.)	189 436,95	47 359,24	15 195,38
Отчисления от чистой прибыли в размере 5%			0,00
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 280 229,67</b>	<b>320 057,42</b>	<b>268 290,77</b>
Гарантийные взносы			506,58
<b>Всего выбытий</b>			<b>268 797,35</b>
Остаток средств	7 048,47	1 762,12	122 898,14

Главный врач Игисина К.К.

Главный бухгалтер Умарова С.С.



**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2020 года**

1. Доходы за 1 квартал 2020 года составили **332 064,69** тыс. тенге, из них:
- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **320 267,83** тыс.тенге;
  - поступило финансовых средств от оказания платных услуг – **10 425,07** тыс.тенге;
  - поступило по местному бюджету с УОЗ г.Алматы – **1 371,79** тыс.тенге;
  - поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2019 год – 25 567,27 тыс.тенге;
  - поступление гарантийных взносов от поставщиков – **3 225,10** тыс.тенге;
- Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2020 года составил – **33 556,95** тыс.тенге.

**Всего фактических кассовых поступлений за 1 квартал 2020 года с учетом остатка на 01.01.2020 года – 360 857,06 тыс тенге.**

2. Расходы за 1 квартал 2020 года составили 268 288,85 тыс. тенге, из них:
- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **447,25** штатных единиц составили **182 371,55** тыс.тенге, в том числе:
    - оклад по дням – 108 017,81 тыс.тенге; - оклад по часам – 1 781,15 тыс.тенге;
    - дифф.оплата – 6 627,56 тыс.тенге;
    - выплата по СКПН – 6 269,89 тыс.тенге;
    - выплаты по повышению зп с 1 января 2020 года (по коэффициенту) – 23 447,07 тыс.тенге;
    - прочие выплаты составили – 36 228,07 тыс.тенге
  - 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **15 707,94** тыс.тенге;
  - 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **3 093,45** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **438,68** тыс.тенге;
  - 4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **0** тыс.тенге;
  - 5) Взносы на обязательное страхование работников, имущества: **2 385,79** тыс.тенге;
  - 6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **3 908,44** тыс.тенге.
  - 7) Расходы на услуги связи составили – **122,39** тыс.тенге.
  - 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **41 587,59** тыс.тенге, в том числе у СК Фармации на сумму - 15 499,57 тыс.тенге.
  - 9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **0** тыс.тенге.
  - 10) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **3 386,55** тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары – 1 757,00 тыс.тенге; хозяйственный товар – 705,50 тыс.тенге; комплектующие товары – 295,25 тыс.тенге; прочий инвентарь – 250,52 тыс.тенге; бланки приказов и больничных листов – 378,28 тыс.тенге.
  - 11) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **15 193,46** тыс.тенге.
  - 12) Расходы на обучение персонала составили: **93,00** тыс.тенге.
  - 13) Отчисления от чистой прибыли по итогам 2019 года – 0 тыс.тенге.
  - 14) Выбытие гарантийных взносов – **506,58** тыс.тенге
- Всего выбытий за 1 квартал 2020 года – 268 795,43 тыс.тенге**  
Остаток финансовых средств по состоянию на 01.04.2020 года – 122 898,14 тыс.тенге



Главный врач

Главный бухгалтер

*Handwritten signatures in blue ink.*

Игисина К.К.

Умарова С.С.