

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2020 года

ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УЗ г. АЛМАТЫ

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План 2020 г. по плану развития	план за за 1 кв 2020 года	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года			1 073,80
ДОХОДЫ:			
за стационарно-медицинскую помощь (СМП, СЗП, ВТМУ) ОСМС ГОБМП	2 457 823,70	614 455,93	1 017 841,70
за трав. услуги, Кт, МРТ	64 497,20	16 124,30	11 218,00
платные медицинские услуги	1 073 364,50	268 341,13	151 990,70
платные немедицинские услуги	30 328,00	7 582,00	1 082,50
АПШ ЦМЛ	1 300,00	325,00	988,60
Итого доходов:	3 627 313,40		1 183 121,50
Гарантийный взнос			
Прочие (обеспечение исполнения договора гарант. взнос)			37 110,50
Всего доходов	3 627 313,40	0,00	1 220 232,00
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:	3 235 122,66	808 780,67	1 050 679,80
Расходы по фонду оплаты труда	1 608 457,72	402 114,43	402 473,12
Соц.налог и соц.отчисления ОСМС ОПШВ 5%	199 204,94	49 801,24	50 325,00
Налоги (ИПН ОПВ нур отан испол. Листы профсаюз)	387 114,43	96 778,61	84 705,87
Налог на землю, на имущество, на транспорт	1 523,00	380,75	395,90
НДС	7 203,00	1 800,75	631,50
Взносы на обязательное страхование работников	8 505,00	2 126,25	
Коммунальные расходы	124 666,00	31 166,50	20 145,60
Услуги связи	23 447,00	5 861,75	1 958,40
Приобретения медикаментов	757 668,00	189 417,00	419 337,68
Приобретения медицинского оборудования	83 161,00	20 790,25	28 555,00
Расходы на питание	118 845,00	29 711,25	22 956,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	99 882,00	24 970,50	34 771,60
Обучение персоналов	12 030,00	3 007,50	
Прочие услуги и работы	189 543,00	47 385,75	69 129,20
Командировочные расходы	987,00	246,75	
Итого расходов:	3 235 122,66	808 780,67	1 050 679,80
Гарантийный взнос			
Возврат гарантийных взносов			21 885,60
Всего расход			1 072 565,40
Остаток средств на 31.03.2020 года	392 191		148 740,40



Директор

Джувашев А.Б.

Главный бухгалтер

Амирханова К.А.


ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница»
Пояснительная записка
к отчету доходов и расходов за 1 квартал 2020 год
Местонахождение организации г. Алматы, ул. Жандосова, 6

I. Доходы за 01 квартал 2020 года составили 1 220 232 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из бюджета 1 029 059,7 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 153 073,2 тыс.тенге.
- прочие 988,3 тыс. тенге
- обеспечение исполнение договора 37 110,5 тыс.тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2020 года составили 1 072 565,40 тыс. тенге.

- 1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1377,5 штатных единиц составили **402 473,12** тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата труда – 92 700,11 тыс.тенге.
- 2.Налоги (ИПН,ОПВ,Нур Отан,Профсоюз,исполнительные листы - **84 705,87 тыс.тенге.**
3. Социальный налог и соц.отчисления ОППВ % **43 562,3** тыс.тенге.
- 4.страхования сотрудников составили - **6 762,7** тыс.тенге.
5. Земельный налог, имущественный налог, налог на окружающую среду составили - **395,90 тыс.тенге.**
- 6.НДС - **631,5** тыс.тенге.
- 7.Коммунальные расходы по электроэнергии,холодной горячей и химической воде, отоплению, составили **20 145,60** тыс.тенге
8. Расходы на услуги связи составили **1 958,40** тыс. тенге.
- 9.Расходы на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения составили **419 337,68** тыс. тенге.
10. Приобретение медицинского оборудования **28 555** тыс. тенге
11. Расходы на питание составили **22 956,80** тыс. тенге.
12. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - **34 771,60** тыс. тенге.
13. Расходы на прочие услуги и работы составили - **69 129,20** тыс. тенге
14. Возврат гарантийных взносов - **21 885,60** тыс.тенге.

**Директор** _____ **Джувашев А.Б**
Главный бухгалтер _____ **Амирханова К.А**