

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №4" 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	35 000,00	5 544,16
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	3 719 854,00	962 505,75
Платные услуги	563 040,00	131 273,40
Поступление гарантийных взносов (от поставщиков для участия в тендере)		29 184,77
Итого доходов:	4 282 894,00	1 122 963,92
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 1 422 548,00	317 258,40
Соц.налог и соц.отчисления	121 627,80	28 406,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	19 204,00	3 421,20
Налог на землю, на имущество	8 215,00	1 090,00
Взносы на обязательное страхование работников	6 586,00	
Коммунальные расходы	109 000,00	47 114,00
Услуги связи	2 382,00	399,00
Приобретения медикаментов	2 352 501,61	617 158,87
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	67 715,24	18 802,00
Обучение персоналов	6 000,00	166,00
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.)	202 114,35	46 835,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	4 317 894,00	1 080 650,67
Остаток средств на 01.04.2018 года		47 857,41

Handwritten signatures and initials:
Ry
Beyisik
Cais

Главный врач

И.о. главного врача



Handwritten signature of Seydumanov M.T.

Сейдуманов М.Т.

Ибраева Г.К.

Handwritten marks and signature:
Handwritten marks resembling '01' and '01' with a large bracket-like structure below them.
Handwritten signature: Danilov

ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №4»

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018 года

I. Доходы за 2018 год составили – 1 093 779,15 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета - 962 505,75 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 131 273,4 тыс. тенге;
- остаток на начало 2017 г – 5 544,16 тыс.тенге;

II. Расходы за 1 квартал 2018года составили–1 080 650,67 тыс. тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1 307 штатных единиц -

- 317 258,4 тыс. тенге: *(в том числе диф оплата - 71280,68 тыс.тг.)*
- соц налог –17 169,4 тыс. тенге
- соц отчисления – 11 236,8 тыс. тенге
- осмс – 3 421,2 тыс.тенге

2. Расходы на приобретение медикаментов составили- 616 801,94 тыс. тенге;

3. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 18 802 тыс. тенге,

4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, газ, отоплению составили 47 114,00 тыс. тенге;

5. Расходы на услуги связи составили- 399,00 тыс. тенге;

6. Обучение персоналов – 166,00 тыс. тенге;

7. Прочие расходы (имущественный, земельный, транспортный налоги и др. платежи и сборы- 1 090,00 тыс. тенге;

8. Расходы прочие услуги и работы составили -46 835,00 тыс. тенге;

Главный врач

Главный бухгалтер



Сейдуманов М.Т.

Ибраева Г.К.