

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "ЦГКБ" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План по плану развития на 2018 год	Кассовое поступление за 1 кв 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	60962,34	14990,9
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦПГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	2 162 125,84	503856,6 ✓
в т.ч:		
за стационарно-медицинскую помощь (СМП, СЗП, ВТМУ)	2 061 278,62	488987,3
за дорогостоящие услуги Кт,МРТ		
за травматологические услуги	59 786,35	14869,3
лизинг	9 248,12	0
скрининг	31 812,75	0
Платные услуги	1 106 897,52	215807,6
платные немедицинские услуги	55 368,00	3128,8
АПП ЦМЛ	208 644,00	8806,1
Итого доходов:	3533035,36	731599,10
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 542 135,50	348076,90
Соц.налог и соц.отчисления	152671,41	24167,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	13 879,22	3607,90
Обязательные профессиональные пенсионные взносы 5%	6 697,61	1043,00
Налог на землю, на имущество, нал на трансп, сборы, платы	7 951,42	3212,30
Взносы на обязательное страхование работников	5 251,70	
Коммунальные расходы	87 782,85	12948,50
Услуги связи	2 596,40	1076,40
Приобретения медикаментов	1 151 372,30	119589,30
Приобретения медицинского оборудования	88 305,33	
Расходы на питание	123 972,80	23021,70
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	121 905,32	17538,50
ГСМ	10 884,30	293,00
Обучение персоналов	6 355,60	
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.)	203 302,67	50050,34
Командировочные расходы	3 395,60	493,70
Лизинг	9 248,12	7142,50
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	3 537 708,15	612261,74
Остаток средств на 31.12.2018 года	56 289,55	134328,26

Директор

и. о. Главного бухгалтера



Турдалин Н. Б.

Кыстаубекова У. С.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature over the stamp and several smaller ones at the bottom right.

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница»

Пояснительная записка

к отчету доходов и расходов за 1 квартал 2018 года

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Жандосова, 6

I. Доходы за 1 квартал 2018 года составили 731 599,1 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из бюджета 503 856,6 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг 215 807,6 тыс.тенге.
- прочие – 11 934,9 тыс.тенге.

- II. Расходы за 1 квартал 2018 года составили 641 959,5 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1 304 штатных единиц составили 348 076,9 тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата труда – 74 396,2 тыс.тенге, налоги – 28 818,6 тыс. тенге.
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 12 948,5 тыс.тенге.
3. Расходы на услуги связи составили 1 076,4 тыс. тенге.
4. Расходы на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения составили 119 589,3 тыс. тенге.
5. Расходы на питание составили 23 021,7 тыс. тенге.
6. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 17 538,5 тыс. тенге:
7. Прочие услуги- 90 010,44 тыс. тенге.

И. о. главного бухгалтера



Кыстаубекова У. С.