

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 1 квартал 2020 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2020 год	План I полугодия 2020 года	Кассовое поступление на 1 кв 2020 года
Остаток средств на 1 января 2019 года	272,55		272,55
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОСМС	33 510,60	8 377,65	5 017,50
Стационарозамещающая помощь ГОБМП		0,00	7 642,62
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС		0,00	16 140,45 ✓
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	650 308,43	162 577,11	107 508,85 ✓
ФОМС (остаток по договору за 2019 год)		0,00	12 520,53 ✓
Платные услуги	14 500,00	3 625,00	3 661,36 ✓
военкомат МБ	1 288,05	322,01	268,16 ✓
Итого доходов	699 607,08	174 901,77	152 759,47
Поступления гарантийных взносов			960,60
ВСЕГО ДОХОДОВ	699 879,63	174 901,77	153 992,62 ✓
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	485 963,38	121 490,85	96 648,06
Соц.налог и соц.отчисления	26 242,02	6 560,51	8 297,60
Обязательные социальные медицинские отчисления	9 129,27	2 282,32	1 672,00
Дополнительные пенсионные взносы ОППВ	432,00	108,00	120,00
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	157,30
Коммунальные расходы	8 000,00	2 000,00	2 442,05
Услуги связи	2 568,00	642,00	386,00
Приобретение медикаментов (ОС)	25 000,00	6 250,00	6 276,49
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12 573,15	3 143,29	5 343,83
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	129 699,26	32 424,82	17 836,41
Итого расходов	699 607,08	174 901,77	139 179,74
Возврат гарантийного взноса			960,60
ВСЕГО РАСХОДОВ	699 607,08	174 901,77	140 140,34
Остаток средств на 31 марта 2020 года			13 852,28

Главный врач

А. Кажыбаев

Главный бухгалтер

А. Омарова

**ШЖҚ «№32 Қалалық емхана» КМК бойынша 1 квартал 2020
жылдың кірістері мен шығындары туралы есепке
түсіндірме жазба**

*Ұйымның орналасқан жері: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Монтажная
көшесі, 33 үй.*

I. 1 квартал 2020 жылдың жылдық кірістері **153,992,62** мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – **268,16** мың теңге;
- Амбулаториялық-емханалық көмек ГОБМП- **7 642,62**, амбулаториялық-емханалық көмек ОСМС-**107 508 85**;
- Стационарлық көмек ГОБМП- **7 642,62**, Стационарлық көмек ОСМС-**5 017,50**;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс (2019 жылдың келісім шартының қалдығы) - **12 520,53** мың теңге;
- кепілдік жарналары – **960,60** мың теңге;
- ақылы қызмет көрсетуден түскен кірістер- **3 661,36** мың теңге;

II. 1 квартал 2020 жылдың шығындары **140 140,34** мың теңгені құрады:

1. 282 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **96 648,06** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – **8 297,60** мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар **1 672** мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – мың теңге.
5. Таза табыстың шегерілуі 5% - **157,30** мың теңге.
6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – **2 442,05** мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – **386** мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – **6 276,49** мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – **5 343,83** мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – **17 836,41** мың теңге.
12. Банк сыйақысын қайтару **960,60** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші



А.Кажобаев

А.Омарова

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2020 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

*Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул.
Монтажная, дом 33.*

I. Доходы за 1 квартал 2020 года составили **153,992,62** тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета – **268,16** тыс. тенге;
- Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – **16 140,45** тыс.тенге, в том числе АПП ГОБМП -**107 508 85**;
- Стационарозамещающая помощь ГОБМП- **7 642,62**,
Стационарозамещающая помощь ОСМС- **5 017,50**;
- доходы от платных услуг – **3 661,36** тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета (остаток по договору за 2019 год) – **12 520,53** тыс.тенге;
- поступления гарантийных взносов – **960,60** тыс.тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2020 года составили **140 140,34** тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 282 штатных единиц составили – **96 648,06** тыс. тенге,
2. Соц. налог и соц.отчисления – **8 297,60** тыс. тенге.
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **1 672** тыс. тенге.
4. Налог на землю и на имущество – тыс.тенге.
5. Отчисления чистого дохода 5% – **157,30** тыс.тенге.
6. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – **2 442,05** тыс. тенге.
7. Расходы на услуги связи – **386** тыс.тенге.
- 8.Расходы на приобретение медикаментов – **6 276,49** тыс.тенге.,
9. Расходы на приобретение основных средств – тыс.тенге.
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **5 343,83** тыс.тенге.
11. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – **17 836,41** тыс.тенге.
12. Возврат гарантийного взноса – **960,60** тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер



А.Кажибаев

А.Омарова