

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I квартал 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №1" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	план на I квартал 2019год	Кассовое поступление за I квартал 2019 г.
Остаток средств на 1 января 2019 года	116 000,00	38 433,56	153 734,25
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	744502,77	186125,69	204585,49
Платные мед.услуги	47000,00	11750	8695,37
Прочие доходы (в т.ч.)	5010,00	1252,50	798,37
услуги стерилизации			413,37
за сдачу металлолома			
оплата неустойки			
Прочие поступления (проценты банка за декабрь 2018г.)			385,00
Итого доходов:	796512,77	199128,19	214079,23
Гарантийное обеспечение			7919,51
Итого поступлений:			375732,99
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Оплата труда и другие выплаты	382724,31	95681,82	102118,30
консультанты	5400	1350	1279,16
Соц.налог и соц.отчисления	31710,16	7927,54	5800,23
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5006,87	1251,71	873,34
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1245,60	311,40	1216,85
Взносы на обязательное страхование работников	1800	450	0,00
Коммунальные расходы	18362,30	4590,60	4594,20
Услуги связи	600,00	150,00	52,5
Приобретения медикаментов мед.изделий, инструменты	209303,55	52325,88	12773,6
Приобретения медицинского оборудования	31000	7750	3105,55
Приобретение ОС	0,00	0,00	1114,02
Расходы на питание	52867	13216,75	7642,1
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12000	3000	3728,15
Обучение персоналов	2500	625	105,00
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.)	43173,18	10793,29	11505,96
командировочные расходы			
Распределение спонсорской и благотворительной помощи			
Возврат гарантийного обеспечения			3900,76
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет			
Итого расходов:	826262,77	206565,69	159809,72
Остаток средств на 31.03.2019г.	86250,00		215923,27

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Н.Ракишев

Л.Рыскулова

Handwritten signature: Рыскулова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года.

1. Доходы	375 732,99 тыс.тенге
Средства ФСМС	204 585,49 тыс. тенге.
Платные мед. услуги	8 695,37 тыс. тенге
Прочие доходы	798,37 тыс. тенге
В том числе:	
Услуги стерилизации	413,37 тыс.тенге
Гарантийное обеспечение договора	7919,51 тыс.тенге
Проценты банка	385,00 тыс.тенге

2. Расходы

Заработная плата кассовая 102 118,30 тысяч тенге, фактическая 102 118,30 тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата 13 055,69 тыс. тенге, премия сотрудникам 6 309,86 тыс.тенге

Расшифровка коммунальных расходов 4 594,20 тыс. тенге.

В том числе :

За тепло и горячую воду услуги 2 768,59 тыс.тенге
За электроэнергию 1 291,50 тыс.тенге.
За холодную воду и канализацию 534,11 тыс.тенге

Приобретение медицинской техники: в декабре 2018 года был приобретен стерилизатор воздушный ГК 80 СПУ на сумму 240,00 тыс.тенге, оплата произведена в 2019 году. Монитор fetalный F9 Edap матери и плода 2350,00 тыс.тенге., аквадистиллятор медицинский электрический типа ДЭ-50 515,55 тыс.тенге.

Приобретение ОС 1 114,02 тыс.тенге в том числе: стол стеллаж для медицинских инструментов с выдвигаемыми ящиками 270,00 тыс.тенге, стол с выдвигаемыми ящиками 110,00 тыс.тенге., Шкаф белый с полками 190,00 тыс.тенге., подоконник для рецепши 30,00 тыс.тенге., принтер 191,52 тыс.тенге., холодильник 252,50тыс тенге., кассовый аппарат 70,00 тыс.тенге.

Расшифровка прочих товаров общая сумма 3728,15 тыс.тенге в том числе: за кислород 1074,35 тыс.т, канцелярские товары 390,43 тыс.тенге,картридж 252,2 тыс.тенге,лама светильники 842,00 тыс.тенге, нагреватель 80,00 тыс.тенге, прочие хозяйственные товары 511,25 тыс тенге, пакет для мусора 577,92 тыс.тенге

Главный врач

И.о главного бухгалтера



Н.Ракишев

Л.Рыскулова

