

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2019 г.
Остаток средств на 01 января 2019 года	✓ 27 718,35	1 281,06
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	1 132 000,00	360 396,90
АПП (хоз.договора)	850 ✓	176,79 ✓
Платные услуги	98 000,00 ✓	23 739,35 ✓
Возмещение ком.услуг	561 ✓	168,18 ✓
Прочие доходы		
Итого доходов:	✓ 1 231 411,00	384 481,22
Гарантийные обязательства		10 965,10
Всего поступления:		395 446,32
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 700 994,64	193 039,24
Соц.налог и соц.отчисления	59 935,04	16 807,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9 463,42	2 683,00
Налог на землю, на имущество	766,55	830,00
Взносы на обязательное страхование работников	3 360,84	3 083,60
Коммунальные расходы	41 989,22	13 344,08
Услуги связи	1 404,00	385,00
Приобретение лекарственных средств и ИМН	230 000,00	42 595,68
Расходы на питание	78 576,75	19 100,95
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2 201,32	2 539,87
Обучение персонала	2 086,56	146,00
Прочие услуги и работы (информационные услуги, услуги банка, охрана объекта, дератизация и дезинфекция, медицинские услуги, аудиторские услуги,обслуживание лифта, вывоз мусора и т.д.)	74 182,66	18 142,90
Транспортные услуги	26 450,00	4636
5% от чистой прибыли		
Возврат гарантийных взносов		937,99
Итого расходов:	✓ 1 231 411,00	318 271,61
Остаток средств на 1 апреля 2019 года	✓ 27 718,35	67 490,67

Главный врач

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Бибикова К.С.



Р.Т. Ал. д.

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

ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится по адресу: г. Алматы, ул.Байзакова 299/а.

Доходы за 1 квартал 2019 года составили 384 481,22 тыс.тенге, из них:

- средства ФСМС – 360 396,9 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 23 739,35 тыс.тенге.
- доходы от АПП (хоз.договора) – 176,79 тыс.тенге.
- возмещение ком.услуг – 168,18 тыс.тенге.

Всего поступления за 1 квартал 2019 года составили 395 446,32 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 10 965,1 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2019 г. – 1 281,06 тыс.тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.04.2019 г. – 67 490,67 тыс.тенге.

Расходы за 1 квартал 2019 года составили – 318 271,61 тыс.тенге

1. Расходы по оплате труда за 1 квартал 2019 года составили 193 039,24 тыс. тенге (в том числе премия – 9 385,0, штатная численность-составляет 679,75 ед.)
2. Расходы по социальному налогу – 11 063,62 тыс.тенге.
3. Расходы по социальному отчислению – 5 743,65 тыс.тенге.
4. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 2 683,0 тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 13 344,08 тыс.тенге.
6. Расходы на услуги связи составили – 385,0 тыс.тенге.
7. Расходы на приобретение медикаментов составили – 42 595,68 тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение продуктов питания составили – 19 100,95 тыс.тенге;
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 2 539,87 тыс.тенге.
10. Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 18 142,9 тыс.тенге.
11. Налог на землю, на имущество – 830,0 тыс.тенге.
12. Обучение персонала – 146,0 тыс.тенге.
13. Возврат гарантийных взносов – 937,99 тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер

Сералин Е.Б.

Бибикова К.С.



Алматы қаласының
Денсаулық сақтау басқармасы
Шаруашылық жүргізу құқығындағы
“БАЛАЛАР ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ
ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАР АУРУХАНАСЫ”
мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорны



Управление здравоохранения
города Алматы
Государственное коммунальное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
“ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА”

050040, Алматы қаласы, Байзаков көшесі, 299-А
Тел.: 8 (727) 394-88-09, факс 394-88-17
Электрондық мекен-жайы: det-centr@mail.ru

050040, город Алматы, ул. Байзакова, 299-А
Тел.: 8 (727) 394-88-09, факс 394-88-17
Электронный адрес: det-centr@mail.ru

№ 282/1185
от 5.04.2019г.

ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница»
Протокол №1
от 05.04.2019 года

Председатель:

Главный врач Сералин Е.Б.

Присутствовали:

1. Сотрудники организации в количестве 93 человек

Повестка дня:

Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 2018год.

Выступил главный врач Сералин Ержан Булатбекович информировал по протокольному поручению Акима г. Алматы, на основании приказа Управление общественного здоровья г.Алматы о проведения отчета руководителя перед коллективом по финансово-хозяйственной деятельности организации за 1 квартал 2019 год. Присутствующие ознакомлены с отчетом главного врача (отчет приложен).

Постановили: утвердили отчет для освещения в СМИ (вебсайт организации)

Председатель : Сералин Е.Б.

Секретарь: Бибилова К.С.

001155

ТОО "Кванта" тел 392-24-19