

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 кв. 2020 год

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Медеуского р-на" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 1 кв. 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года	1 544,07	1 544,07
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС АПП (ОСМС и ГОБМП)	602 061,50	101 537,00
Средства ФСМС СЗП (ОСМС и ГОБМП)	33 531,30	7 598,90
Средства ФСМС АПП Дт задолженность за декабрь 2018г.	11 921,00	11 921,00
Средства ФСМС СЗП Дт задолженность за декабрь 2018г.	585,40	585,40
По договору субподряда	2 000,00	387,3
Платные услуги	3 920,00	890,50
Возмещение за коммунальные услуги	2 580,00	112,50
Итого доходов:	656 599,20	123 032,60
Прочие (гарантийные взносы)		7,10
Приобретение медикаментов централизовано		
Всего:	656 599,20	123 039,70
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	397 781,30	79 317,30
Соц.налог и соц.отчисления	24 623,60	6 644,4
ОСМС	2 202,70	451,10
Налог на землю, на имущество	213,10	213,10
Приобретения медикаментов	62 176,00	5 028,20
Приобретения медицинского оборудования	2 500,00	300,00
Приобретение хозяйственных товаров	1 950,00	656,20
Коммунальные расходы	10 379,00	1 494,90
Услуги связи	1 995,00	97,00
Обучение персоналов	2 000,00	997,80
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.)	137 132,57	8 977,70
Возврат гарантийного взноса	1 500,00	0,00
Отчисление от чистого дохода 5%	40,00	0,00
Обязательное страхование работников от НС	1 650,00	1 632,00
Погашение Кт задолженности	12 000,00	10 859,67
Итого расходов:	658 143,27	116 669,37
Остаток средств на 01.31.2020 года	0,00	7 914,40



Главный врач

Главный бухгалтер

Жанбекова

У.Н.

Г.З.
Кожебекова Г.З.
Карпикова У.Н.