

Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года.
КГП на ПХВ "Высший медицинский колледж" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

1. Доходы за 1 квартал 2019 год с нарастающим итогом составили 322 518,26 тыс.тенге:

- Госзаказ	- 266 623,22 тыс.тенге : в.т.ч
Местный бюджет АМК	- 140 107,00 тыс.тенге,
Средства ФСМС БСУ	- 37 622,22 тыс.тенге,
Местный бюджет УМЦ	- 88 894,00 тыс.тенге,
- Доходы от платных услуг	
Платные услуги АМК	- 35 275,57 тыс.тенге,
Платные услуги БСУ	- 16 286,57 тыс.тенге,
Платные услуги УМЦ	- 3 291,00 тыс.тенге.
- Прочие поступления	
Гарантийный взнос	- 1 041,90 тыс.тенге.

2. Расходы за 1 квартал 2019 год с нарастающим итогом составили 184 681,88 тыс.тенге:

Расходы на фонду оплаты труда 112 087,34 тыс.тенге, социальный налог 6 110,57 тыс.тенге, на социальное отчисление 1 604,29 тыс.тенге, ОСМС 707,95 тыс.тенге, на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения 2 864,19 тыс.тенге, на приобретение продуктов питания 3 138,52 тыс.тенге,

Приобретение прочих запасов составляет 6 134,99 тыс.тенге в том числе ;

Хозяйственные товары 2 172,70 тыс.тенге, моющие средства 1 175,90 тыс.тенге, канцелярские товары 2 261,59 тыс.тенге, мягкий инвентарь 524,80 тыс.тенге,

Коммунальные услуги составляет 2 042,65 тыс.тенге в том числе;

Тепловая энергия отопление 990,05 тыс.тенге, канализация 186,92 тыс.тенге, холодная вода 146,55 тыс.тенге, электроэнергия 719,13 тыс.тенге, оплата услуги связи 470,95 тыс.тенге, на оплату транспортных услуг 698,00 тыс.тенге,

Оплата прочих услуг и работ составляет 21 457,48 тыс.тенге в том числе;

Гарантийный взнос 541,16 тыс.тенге, госпошлина 26,08 тыс.тенге, аккредитация 1600,00 тыс.тенге, на ремонт и заправка картриджа 303,30 тыс.тенге, изготовление стенда 3787,50 тыс.тенге, на услуги охраны 312,94 тыс.тенге, повышение квалификации 120,00 тыс.тенге, проектно сметной документация 300,00 тыс.тенге, на ремонт оборудования и сервисное обслуживание 501,65 тыс.тенге, услуги сопровождение 1 с бухгалтерии 60,00 тыс.тенге, чистка канализации 252,00 тыс.тенге, обслуживание и ремонт лифта 15,21 тыс.тенге, вывоз ТБО 16,17 тыс.тенге, услуги ГПХ по привлечению пациентов 276,21 тыс.тенге, услуги дезинфекции и дератизации 119,12 тыс.тенге, услуги РЦЭЗ 19,17 тыс.тенге, стирка белья 473,18 тыс.тенге, возмещение коммунальных услуг 352,82 тыс.тенге, представительские расходы кофе брей 432,00 тыс.тенге, на разработку сайта 25,25 тыс.тенге, услуги банка 1273,88 тыс.тенге, за обучение группы лабораторных диагностики 4921,63 тыс.тенге, курьерские услуги 113,47 тыс.тенге, обучение специалистов внутри страны по УМЦ 5101,98 тыс.тенге, прочие расходы 2713,43 тыс.тенге командировочные расходы 1428,32 тыс.тенге, стипендия 21269,70 тыс.тенге, Приобретение основных средств составляет 1 951,88 тыс.тенге

И.о. директора

И.о. главного бухгалтера

Алибекова Л.Д.

Аубакирова Г.С.



**Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года.
КГП на ПХВ "высший медицинский колледж" УОЗ г. Алматы**

Остаток средств на 01.01.2019 год	19766,47	13604,51
ДОХОДЫ	План на 2019 год	Кассовое поступление
Госзаказ АМК	336256,00	140107,00
Госзаказ БСУ	130389,06	37622,22
Госзаказ УМЦ	245065,00	88894,00
Госзаказ АМК Прикладной бакалавриат	22650,00	0,00
Итого госзаказ бюджет	734360,06	266623,22
Платные услуги АМК	191376,00	35275,57
Платные услуги БСУ	47000,00	16286,57
Платные услуги УМЦ	8500,00	3291,00
Итого платный услуги	246876,00	54853,14
Гарантийный взнос	0,00	1049,85
Итого доход	981236,06	322526,21
РАСХОДЫ		Кассовое расходы
Расходы по фонду оплаты труда	470924,51	112087,34
Социалог	25429,93	6110,57
Соц отчисление	14834,13	1604,29
ОСМС	6180,04	707,95
Приобретение продуктов питания	40461,75	3138,52
Приобретение медикаментов и ИМП	7403,07	2864,19
Приобретение прочих запасов	21784,34	6134,99
Оплата коммунальных услуг	19949,45	2042,65
Оплата услуги связи	1261,12	470,95
Оплата транспортных услуг	4874,54	698,00
Оплата прочих услуг и работ	207699,03	21457,48
Прочие текущие затраты	1988,00	4143,37
Стипендия	116960,90	21269,70
Приобретение ОС	31075,50	1951,88
Страхование	397,50	0,00
Возврат гарантийного взноса	0,00	541,16
Итого расход	971223,81	185223,04
Остаток средств на 01.04.2019 год	29778,72	150907,68

И.о директора

Алибекова Л.Д.

/ И.о главного бухгалтера

Лубакирова Г.С.

УСН



30.04.19
Р.Саммиев