

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 кв.2016 год
ГК11 на Г1ХВ "Городская поликлиника № 19" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2016 год	План на 1 кв.2016г.	Кассовое поступление за 1 кв. 2016 г.
Остаток средств на 01.01.2019 г ода	650,14	650,14	7 962,92
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	2943,52	735,88	
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	443301,29	110825,32	140 631,63
Платные услуги	30850,14	7712,54	6 422,39
ДКОМУ СКПН за декабрь 2018г.	3363,54	840,89	
Итого доходов:	480458,49	120114,62	147 054,02
прочие поступления(гарант.взносы)	1225,3	306,33	332,24
Всего доходов:	481683,79	120420,95	147 386,26
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	294 553,39	73638,35	64 648,55
Соц.налог и соц.отчисления	27 618,83	6904,71	5 570,58
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 418,29	1104,57	826,61
Наюг на землю, на имущество	21,05	5,26	16,84
прочие выплаты (гос.пошлина)	25,85	6,46	3,00
Взносы на обязательное страхование работников	1 325,39	331,35	
Коммунальные расходы	6 111,66	1527,92	1 463,10
Услуги связи	1 405,49	351,37	290,74
Приобретения медикаментов и мед.изделия	50 353,70	12588,43	17 793,90
Приобретения медицинского оборудования	2 200,00	550,00	
Расходы на питание (детское)	226,44	56,61	77,20
Приобретение прочих товаров(кондиционер, принтер, в.т.ч.	10 755,31	2688,83	651,01
приобретение хозяйственных товаров			2 350,00
приобретение моющих средств			2 050,00
приобретение канц.товаров			1 854,80
приобретение бланков и мед.журвалы, больнич.листы	2 675,00	668,75	765,63
приобретение А4 бумаги			499,47
Обучение персоналов	3 049,14	762,29	474,00
Транспортные услуги	10 752,06	2688,02	863,00
Прочие услуги и работы (тех.обслуж. медоборудования, медицинские и лаб.услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, нрог.обесп.(электр.очередь), аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, объявление в газету, лаб.исследование кабинета, каз.почта, параграф, обслуж.орг.техники, обслуж.селектора, охр.сигнализация, утилизация мед.отходов, обслуж.программы, банков.услуги, обслуж.прог, обслуж.пож.без., и т.д.)	65 750,51	16437,63	13 212,91
возврат гаранг.взноса		0,00	
5% от прибыли	100,49	25,12	69,20
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0,00	
Итого расходов:	481 342,60	120335,65	113 480,54
Остаток средств на 01.04.2019 года	991,33	991,33	41 868,64

Ыскак Г.К.

Главный бухгалтер

Главный врач

Айтказнна К.С.