

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2019 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 9 месяцев 2019г.	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	650,14	650,14	7 962,92
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	2943,52	2207,64	2 147,72
ЦТТ из Республиканского бюджета		0	
Средства ФСМС	443301,29	332475,9675	298 116,71
Платные услуги	30850,14	23137,605	14 207,07
ДКОМУ СКПН за декабрь 2018г.	3363,54	2522,655	
Итого доходов:	480458,49	360343,87	314 471,50
прочие поступления(гарант.взносы)	1225,3	918,975	338,31
Всего доходов:	481683,79	361262,84	314 809,81
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	294 553,39	220 915,04	222 871,99
Соц.налог и соц.отчисления	27 618,83	20 714,12	19 167,48
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 418,29	3 313,72	2 693,10
Налог на землю, на имущество	21,05	15,79	16,84
прочие выплаты (гос.пошлина)	25,85	19,39	3,00
Взносы на обязательное страхование работников	1 325,39	994,04	1 459,17
Коммунальные расходы	6 111,66	4 583,75	3 197,97
Услуги связи	1 405,49	1 054,12	909,23
Приобретения медикаментов и мед.изделия	50 353,70	37 765,28	25 275,28
Приобретения медицинского оборудования	2 200,00	1 650,00	
Расходы на питание (детское)	226,44	169,83	240,55
Приобретение прочих товаров(кондиционер, принтер)в.т.ч.	10 755,31	8 066,48	1 044,24
приобретение хозяйственных товаров		-	2 350,00
приобретение моющих средств		-	2 050,00
приобретение канц.товаров		-	1 854,80
приобретение бланков и мед.журналы, больнич.листы	2 675,00	2 006,25	765,63
приобретение А4 бумаги		-	499,47
Обучение персоналов	3 049,14	2 286,86	2 069,00
Транспортные услуги	10 752,06	8 064,05	3 785,00
Прочие услуги и работы (тех.обслуж. медоборудования, медицинские и лаб.услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, прог.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	49 312,88	32 011,61
возврат гарант.взноса		-	
5% от прибыли	100,49	75,37	69,20
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		-	-
Итого расходов:	481 342,60	361 006,95	322 333,56
Остаток средств на 01.10.2019 года	991,33	991,33	439,17

Главный врач

Айтказина К.С.

Главный бухгалтер

Ыскак Г.К.

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 19»

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2019 года.

Местонахождение организации Папанина, 220

Остаток на 01.01.2019 г. – **7 962,92** тыс.тг.

1. Доходы за 9 месяцев 2019 года составили – **314 809,81** тыс.тенге

- госзаказ из местного бюджета (РВК) – 2 147,72 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ (дневной стационар) – 18 888,05 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ АПП (ФОМС) – 279 228,66 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ ДКОМУ (СКПН за декабрь 2018 г.) - тыс.тг.
- доходы от платных услуг – 14 207,07 тыс.тенге
- прочие доходы (гарант.взнос) – 338,31 тыс.тг.

2. Расходы за 9 месяцев 2019 года составили – **322 333,56** тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда составили – 222 871,99 тыс.тенге
- в.т.ч.** СКПН- 22 026,34 тыс.тг., дифф.оплата – 4 635,00 тыс.тг., премия – 13 746,00 тыс.тг

- Соц.отчисления – 5 896,31 тыс.тенге
- Соц.налог – 13 271,17 тыс.тенге
- ОСМС – 2 693,10 тыс.тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения – 25 275,28 тыс.тенге
- Расходы по приобретению бланков – 765,63 тыс.тг.,
- хозяйственных товаров – 2350,0 тыс.тг.,
- канцелярских товаров – 1854,80 тыс.тенге,
- моющие средства – 2 050 тыс.тг.)
- прочие товары (кондиционер, принтер) – 1044,24 тыс.тг.
- приобретение А4 бумаги – 499,47 тыс.тг.
- повышение квалификации – 2069,0 тыс.тг
- возврат гарант.взноса – тыс.тг
- Налог на землю, на имущества – 16,84 тыс.тг.
- гос.пошлина – 3,0 тыс.тг.
- отчисление от чистого дохода 5% – 69,20 тыс.тенге
- Расходы по коммунальным услугам составили – 3 197,97 тыс.тг.
- в.т.ч.** Алматы Су -285,19 тыс.тг., теплосеть – 1 287,47 тыс.тг., энергосбыт – 871,80 тыс.тг.,

вывоз мусора – 160.65 тыс.тг., энергоконтроль – 592.86тыс.тг.

- Расходы на услуги связи – 909,23 тыс.тенге.
- расходы на питание - 240,55 тыс.тг.
- страхование сотрудников - 1459,17тыс.тг.
- Транспортные услуги - 3785,0тыс.тг.
- Расходы на прочие услуги составили – 32011.61 тыс.тенге

в.т.ч. КДУ и лаб.услуги – 8 006,15тыс.тг., охр.сигнализация-278,41тыс.тг., услуги банка-638,38 тыс.тг., автоуслуги – 4 861,82тыс.тг. Даму Мед-1 809,00тыс.тг., стирка белья – 252,56тыс.тг., на содержание и обслуживание зданий и сооружения – 16 165.29тыс.тг.(охрана, обслуж.пограммы, утилизация, дезинфекция, РЦЭЗ, почт.услуги, аудит, пож.безопасность и.т.д.)

Остаток на 01.10.2019г. – 439,17тыс.тг.

Главный врач

Главный бухгалтер



Айтказина К.С.

Ыскак Г.К.