

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019год	План на 9 мес 2019года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019 года
Остаток средств на начало периода	125 133,37	125 133,37	125 432,54
ДОХОДЫ:	906 212,07	679 659,05	651 374,73
Местный бюджет	6 791,52	5 093,64	3 214,06
Средства ФСМС	842 970,55	632 227,91	606 852,89
Платные услуги	56 450,00	42 337,50	40 158,35
прочие поступления (гарантийные взносы)			1 149,43
Итого доходов:	906 212,07	679 659,05	651 374,73
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	556 395,09	417 296,31	435 415,20
Соц.налог и соц.отчисления	47 181,69	35 386,27	34 034,84
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 511,33	5 633,50	5 095,26
Выплата ОППВ 5%	664,40	498,30	606,09
Налог на землю, на имущество	430,00	322,50	439,82
Взносы на обязательное страхование работников	2 930,00	2 197,50	2 670,70
Коммунальные расходы	15 584,95	11 688,71	7 929,89
Услуги связи	2 827,60	2 120,70	1 637,73
Приобретения медикаментов	71 729,42	53 797,07	39 032,00
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	7 533,75
Расходы на питание	3 330,07	2 497,55	1 088,05
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	24 503,15	18 377,36	15 039,57
моющие средства	2 211,00	1 658,25	1 311,00
канц.товары	5 777,90	4 333,43	1 811,63
бланочная продукция	3 350,00	2 512,50	2 282,25
хоз.товары	4 000,00	3 000,00	3 078,18
прочие товары	9 164,25	6 873,19	6 556,51
Обучение персоналов	5 986,00	4 489,50	6 346,75
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.)	147 076,85	110 307,64	54 936,04
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00
прочие налоги -отчисл.от чистой дохода 5%	1 562,00	1 171,50	1 933,52
возврат гарантийного взноса			491,13
Итого расходов:	887 712,55	665 784,41	614 230,34
Остаток средств на конец периода	143 632,89		162 576,93



Главный врач

Главный бухгалтер

Handwritten signature of A.S. Uskenbaeva

Ускенбаева А.С.

Handwritten signature of G. Turysbekova

Турысбекова Г.

Handwritten signature at the bottom right of the page