

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2019 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019год	План на 1 кв. 2019год	Кассовое поступление за 1 кв. 2019 год
Остаток средств на начало периода	125 133,37	125 133,37	125 432,54
ДОХОДЫ:	906 212,07	226 553,02	281 121,29
Местный бюджет	6 791,52	1 697,88	
Средства ФСМС	842 970,55	210 742,64	267 713,81
Платные услуги	56 450,00	14 112,50	12 360,50
прочие поступления (гарантийные взносы)			1 046,98
Итого доходов:	906 212,07	226 553,02	281 121,29
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	556 395,09	139 098,77	105 060,56
Соц.налог и соц.отчисления	47 181,69	11 795,42	5 938,74
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 511,33	1 877,83	915,68
Выплата ОППВ 5%	664,40	166,10	115,19
Налог на землю, на имущество	430,00	107,50	99,83
Взносы на обязательное страхование работников	2 930,00	732,50	2 670,70
Коммунальные расходы	15 584,95	3 896,24	2 755,03
Услуги связи	2 827,60	706,90	200,00
Приобретения медикаментов	71 729,42	17 932,36	7 771,83
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00
Расходы на питание	3 330,07	832,52	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	24 503,15	6 125,79	6 329,15
моющие средства	2 211,00	552,75	1 311,00
канц.товары	5 777,90	1 444,48	1 811,63
бланочная продукция	3 350,00	837,50	245,22
хоз.товары	4 000,00	1 000,00	1 917,58
прочие товары	9 164,25	2 291,06	1 043,72
Обучение персоналов	5 986,00	1 496,50	457,88
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	36 769,21	10 086,10
Распределении спонсорской и добровольной помощи	0,00	0,00	
Прочие расходы:			
на конец периода	143 632,89	143 632,89	263 711,72
Итого расходов:	887 712,55	221 928,14	142 842,11



Главный врач
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Ускенбаева А.С.

Турысбекова Г.

[Handwritten initials]