

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2019 ГОД

КГП на ПХВ " _ Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 9 месяцев	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на <u>01.01.2019</u> года	18 194,54	18 194,54	41 654,11
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет РВК	4 752,08	3 564,06	3 196,40
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	0,00	0,00
Средства ФСМС	946 208,30	709 656,23	634 274,70
Платные услуги	47 200,00	35 400,00	35 803,00
Возмещ. комм. услуг	800,00	600,00	605,00
Итого доходов:	998 960,38	749 220,29	673 879,10
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	1 529,40
Всего поступление:	998 960,38	749 220,29	675 408,50
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	551 049,52	413 287,14	418 001,32
Соц.налог и соц.отчисления	65 095,99	48 821,99	36 165,43
Взносы на обязательное страхование работников	2 403,54	2 220,50	2 220,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 511,07	5 633,30	5 573,39
Расходы на питание	0,00	0,00	7 153,20
Приобретения медикаментов	93 000,00	69 750,00	86 106,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	37 000,00	27 750,00	24 156,00
Коммунальные расходы	14 073,35	10 555,01	6 707,94
Оплата услуг связи	1 659,89	1 359,00	1 344,00
Оплата транспортных услуг	15 000,00	11 250,00	6 072,88
Обучение персонала	7 410,00	5 557,50	5 734,50
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	202 852,39	152 139,29	48 664,17
Налог на землю, на имущество	96,17	72,13	358,00
Приобретения медицинского оборудования	20 000,00	15 000,00	17 327,20
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	1 327,10
5% от чистого дохода	0,00	0,00	183,50
Итого расходов:	1 017 151,92	763 395,87	667 095,33
Остаток средств на <u>30.09.2019</u> года	0,00		49 967,28



Заиров А.Г

Павлова О.М

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 9 месяцев 2019года.
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ г.Алматы**

I. Доходы за 9 месяцев 2019года составили **675408,50** тыс.тенге, из них;

-госзаказ из республиканского бюджета **639000,50** тыс.тенге;

В.т.ч Средства ФСМС 634274,70 тыс.тенге

УЗ военкомат (рвк) 3196,40 тыс.тенге

Краткосрочные

гарантийные обязательства 1529,40 тыс.тенге

-доходы от платных услуг **36408,00**тыс.тенге

В.т.ч Платные услуги 35803,00 тыс.тенге

Комм. Услуги 605,00 тыс.тенге

II. Расходы за 9 месяцев 2019года составили **667095,33** тыс.тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 396 штатных единиц составили

418001,32 тыс.тенге. в.т.ч

Заработная плата 345601,02 СКПН 46074,50 Дифф.оплата 26325,80

Соц.налог и соц.отчисления **36165,43** тыс.тенге.

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **5573,39** тыс.тенге.

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **6707,94** тыс.тенге.

Расходы на услуги связи составили **1344,00** тыс.тенге

Расходы транспортных услуг **6072,88** тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **86106,20** тыс.тенге.

Расходы на детское питание и ФКУ **7153,20** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **17327,20** тыс.тенге.
(приложение1,2,3)

Расходы на прочие услуги и работы **48664,17** тыс.тенге (приложение4)

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **24156,00** тыс.тенге.

Расходы по текущему ремонту составили 0,00 тыс.тенге.

Расходы по капитальному ремонту составили 0,0 тыс.тенге.

Приложение №1
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый 3 шт- 2760,00
Стабилизатор напр.ЕcoLux АСН Рентген отделение 1 шт- 250,00
Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов 1шт -8379,51

Итого _____11389,51____ тыс.тенге.

Приложение №2
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Прочее оборудование

Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 POZIS 1шт-258,00
Шкафы 4шт-307,20
Стол ы 10шт 920,70
Тумбы 5шт-207,00
Стулья 91шт-405,90
Кресла 26шт- 406,90

Итого _____2505,70____ тыс.тенге.

Приложение №3
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Оргтехника

Компьютер 22шт- 3616,20

Итого __3616,20_ тыс.тенге.

Приложение №4
к пункту 6
«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **5734,50 тыс.тенге.**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили
41068,57 тыс.тенге.
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **7595,60 тыс.тенге.**
- Расходы по текущему ремонту составили __0,00_ тыс.тенге.