

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 9 месяцев	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2018 года</i>	20 101,84		16 978,83
Всего остаток средств на 01.01.2018	20 101,84		16 978,83
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	3 572,63	2 679,47	2 409,56
<i>Средства ФСМС</i>	913 527,76	685 145,82	683 490,02
<i>Платные услуги</i>	52 500,00	39 375,00	35 958,67
Итого доходов:	969 600,39	727 200,29	721 858,25
<i>Гарантийные взносы</i>			3 447,82
Всего поступлений:			725 306,07
РАСХОДЫ:			
			Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 г.
Оплата труда и другие выплаты:	630 000,00	472 500,00	462 253,20
Соц.налог и соц.отчисления	53 865,00	40 398,75	40 288,06
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	6 925,00	5 193,75	5 762,05
ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)	1 463,08	1 097,31	1 155,80
Налог на землю, на имущество, прочие налоги	200,00	150,00	333,75
Взносы на обязательное страхование работников	3 024,00	2 268,00	3 024,00
Коммунальные расходы	11 500,00	8 625,00	5 924,35
Услуги связи	1 500,00	1 125,00	478,95
Приобретения медикаментов	70 000,00	52 500,00	65 246,32
Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:	10 000,00	7 500,00	11 321,31
<i>Медицинское оборудование</i>			8 725,52
<i>Нематериальные активы</i>			1 387,80
<i>Прочие основные средства</i>			1 207,99
Расходы на питание	30 160,22	22 620,17	1 038,28
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них:	18 161,85	13 621,39	6 272,05
<i>Канцелярские товары</i>			1 822,87
<i>Хозяйственный товар</i>			1 978,56
<i>Комплекующие товары</i>			932,91
<i>Прочий инвентарь</i>			1 230,27
<i>Бланки приказов и больничных листов</i>			307,44
Обучение персонала	7 500,00	5 625,00	8 833,00
Командировки	300,00	225,00	182,90
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.)	130 533,37	97 900,03	69 525,86
Отчисления от чистой прибыли			1430,54
Итого расходов:	975 132,52	487 566,26	683 070,42
Гарантийные взносы	0		2770,61
Всего выбытий			685 841,03
Остаток средств на 01.09.2019 года	14 569,71		55 766,66

Главный врач  Идигисина К.К.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.



Handwritten signature

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2019 года**

1. Доходы за 9 месяцев 2019 года составили 721 858,25 тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – 683 490,02 тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных услуг – 35 958,67 тыс.тенге;
- поступило по местному бюджету с УЗ г.Алматы – 2 409,56 тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – 3 447,82 тыс.тенге;

Остаток финансовых средств по состоянию на 1.01.2019 года составил – 16 978,83 тыс.тенге.

Всего фактических кассовых поступлений за 9 месяцев 2019 года с учетом остатка на 01.01.2019 года – 725 306,07 тыс тенге.

2. Расходы за 9 месяцев 2019 года составили 683 070,42 тыс. тенге, из них:

1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание 417,75 штатных единиц составили 462 253,20 тыс.тенге, в том числе:

- оклад по дням – 254 870,73 тыс.тенге; - оклад по часам – 1 525,32 тыс.тенге;
- дифф.оплата – 45 946,60 тыс.тенге;
- выплата по СКПН – 49 097,93 тыс.тенге;
- выплаты по СКУС – 3 431,32 тыс.тенге;
- надбавка доведение до 30% - 7 824,25 тыс.тенге;
- прочие выплаты составили – 99 557,05 тыс.тенге

2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – 40 288,06 тыс.тенге;

3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – 5 762,05 тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – 1 155,80 тыс.тенге;

4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – 333,75 тыс.тенге;

5) Взносы на обязательное страхование работников: 3 024,00 тыс.тенге;

6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 5 924,35 тыс.тенге.

7) Расходы на услуги связи составили - 478,95 тыс.тенге.

8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили 65 246,32 тыс.тенге, в том числе у СК Фармации на сумму - 21 474,88 тыс.тенге.

9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – 11 321,31 тыс.тенге.

10) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – 6 272,05 тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары – 1 822,87 тыс.тенге; хозяйственный товар – 1 978,56 тыс.тенге; комплектующие товары – 932,91 тыс.тенге; прочий инвентарь – 1 230,27 тыс.тенге; бланки приказов и больничных листов – 307,44 тыс.тенге.

11) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму 69 525,86 тыс.тенге.

12) Расходы на обучение персонала составили: 8 833,00 тыс.тенге.

13) Отчисления от чистой прибыли по итогам 2018 года – 1 430,54 тыс.тенге.

14) Выбытие гарантийных взносов – 2 770,61 тыс.тенге

Всего выбытий за 9 месяцев 2019 года – 685 841,03 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.10.2019 года – 55 766,66 тыс.тенге



Главный врач

Игисинова К.К.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.