

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 2019 год
Остаток средств на 01.01.2019 года	9 334,04	9 848,70
ПОСТУПЛЕНИЕ:		
Местный бюджет	5 027,10	5 027,10
Средства ФСМС	920 978,04	877 668,02
Платные услуги	43 817,10	44 264,00
Итого	969 822,24	926 959,12
Гарантийный взнос		1 650,30
Итого поступление:	969 822,24	928 609,42
РАСХОДЫ:	Кассовые расходы	
Расходы по оплате труда и другие выплаты	678 590,10	667 424,50
Соц.налог и соц.отчисления	55 850,30	56 697,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 491,90	8 210,64
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	98,00	2 011,91
5% от чистого дохода	692,13	810,44
Взносы на обязательное страхование работников	2 768,84	2 768,83
Коммунальные расходы	8 469,00	7 155,13
Услуги связи	2 975,80	2 511,00
Приобретения медикаментов	42 653,50	43 611,98
Приобретения медицинского оборудования	14 614,00	13 962,49
Расходы на питание	157,25	121,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17 900,00	17 825,46
Обучение персоналов	12 405,81	11 376,93
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.)	111 736,57	92 668,09
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	3 475,36	2 681,34
командировочные	1 703,12	1 957,27
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	1 767,11	1 767,11
Возврат гарантийного взноса	2 717,62	2 717,62
Итого расходов:	964 348,79	936 279,84
Остаток средств на 01.01. 2020 года	14 807,49	2 178,28

Главный врач

Главный бухгалтер



статья 212

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за

2019 год

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г.Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 2019 год составили 652 194,43 тыс.тенге, из них:

a. Госзаказ из республиканского бюджета 877668,02 тыс. тенге в том числе: АПП – 841 500,2 тыс.тенге, СЗМ – 36 167,8 тыс.тенге.

b. Доходы от платных услуг 44 264,0 тыс. тенге.

II. Расходы за 2019 год составили 936 279,84 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 396,5 штатных единиц составили 667 424,5 тенге, в том числе премии – 14030,6 тыс.тенге и дифоплаты – 105 797,0 тыс.тенге, материальная помощь к отпуску – 24 186,7 тыс.тенге. (средняя з/плата врача -226825,26 тенге, в том числе участкового – 193 963,49 тенге)

2. Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 67 730,69 тыс.тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 7 155,13 тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили 2 511,3 тыс.тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов составили 43 611,98 тыс.тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 14 243 тыс.тенге

7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 2 878,14 тыс.тенге.

8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 17 347,66 тыс. тенге (хоз.товары 8797,8 канцелярские товары 2863,92 ; мягкий инвентарь 1333,44; IT- оснащение 2561,8; строительные материалы 979,8 журналы 810,9

9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 25 016,79 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др..)

10. Услуги КДУ внешние, скрининг 51 109,21 тыс.тенге.

11. Расходы на обучение составили 11 376,93 тыс.тенге.

12. Автоуслуги составили 10 301,34 тыс.тенге.

13. Прочие расходы 15 573,17 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Директор ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Токмолданова Р.У.

Нам А.И.