

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на отчетный период	Кассовое поступление за 2 квартал 2019 год
Остаток средств на 01.01.2019 года	9 334,04	9 334,04	9 848,70
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	5 725,90		1 764,52
Средства ФСМС	809 999,60	524 800,90	475 118,24
Платные услуги	57 520,00	24 760,00	22 899,22
Итого	873 245,50	549 560,90	499 781,98
Гарантийный взнос			1 542,38
Итого поступление:	873 245,50	549 560,90	501 324,36
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы	
Расходы по оплате труда и другие выплаты	576 840,70	288 420,35	301 552,50
Соц.налог и соц.отчисления	49 319,90	24 659,95	25 761,07
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 652,60	4 326,30	3 834,65
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	168,00	168,00	88,09
Прочие платежи в бюджет			
5% от чистого дохода			810,44
Взносы на обязательное страхование работников	2 500,00	2 500,00	2 768,83
Коммунальные расходы	8 311,10	4 155,55	3 565,13
Услуги связи	2 588,60	1 294,30	1 144,34
Приобретения медикаментов	46 077,30	30 460,40	21 269,87
Приобретения медицинского оборудования	32 024,50	10 674,80	6 269,15
Расходы на питание	210,60	210,60	57,66
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17 573,20	17 573,20	13 853,33
Обучение персоналов	7 700,00	4 200,00	8 065,00
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.)	114 239,44	75 619,72	38 752,85
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	2 899,70	1 449,85	1 204,22
командировочные			1 190,37
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			1 632,10
Возврат гарантийного взноса			2 575,05
Итого расходов:	869 105,64	465 713,02	434 394,65
Остаток средств на 01.01. 2019 года	13 473,90	93 181,92	76 778,41

Главный врач

Главный бухгалтер

