

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2019 г.

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	13 374,80	32 763,98
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (РВК)	1 288,32	1 078,03
Средства ФСМС	345 491,48	272 839,46
Платные услуги	3 360,00	1 990,84
Прочие		933,46
Итого доходов:	350 139,80	276 841,79
Гарантийные взносы		2 096,84
Всего поступлений: (пр.15 план развития)	350 139,80	278 938,63
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	211 957,55	177 275,53
Соц.налог и соц.отчисления	18 153,91	13 052,64
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 844,03	2 137,41
Расходы на питание	4 210,57	1 798,03
Приобретения медикаментов	13 226,17	8 701,15
Приобретения медицинского оборудования и ОС		6 825,04
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	10 893,66	12 613,34
Коммунальные расходы	3 388,66	1 947,16
Услуги связи	828,03	555,88
Обучение персоналов	2 461,00	3 890,50
Транспортные услуги	9 204,10	3 044,16
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.)	70 924,59	40 915,70
Налог на землю, на имущество	411,80	47,40
Взносы на обязательное страхование работников	1 017,40	1 017,40
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		1 750,08
5% отчислений от чистого дохода	365,5	2 252,30
Итого расходов: (пр.16 план развития)	349 886,97	277 823,72
Остаток средств на 30 сентября 2019 года	13 627,63	33 878,89

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Джексекова Р.К.

Тенизбаева Р.Р.

Handwritten signature at the bottom right of the page.