

ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УЗ г. Алматы

Наименование показателя	План (уточнение) на 2019 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01 2019 года	34051,23	35 848,76
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	✓ 219275,50	237391,93
Платные услуги	✓ 540000,00	557469,12
Возмещение коммунальных услуг в т.ч.	✓ 120,00	94,70
Вознаграждения банка в т.ч.	27,00	27,10
Итого доходов:	759275,50	794861,05
Гарантийное обеспечение взноса для участия в конкурсе госзакупок		14636,50
Всего доходов:	759275,50	809497,55
РАСХОДЫ:		<i>Кассовые расходы</i>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	✓ 424884,0	✓ 408847,92
Премия по итогам года из нераспределенной прибыли	0,00	✓ 18531,08
Социальный налог	22943,40	23060,00
Социальные отчисления	13383,80	10256,40
ОСМС	5244,30	5080,90
Налог на землю, на имущество	429,10	362,43
Отчисление 5% от чистого дохода по итогам 2018 года	0	1620,93
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет (гос.пошлина, эмиссия)	9,00	9,00
Обязательное страхование работников	0,00	2084,32
Медикаменты	214528,99	205841,50
Питание	8340,00	4659,95
Хозяйственные товары	9403,00	10326,34
Канцелярские товары	2654,00	2003,70
Расходные материалы	1885,00	503,80
Моющие средства	1391,00	1391,00
Коммунальные услуги	10920,00	7969,00
Услуги связи	1155,00	1241,56
Охранные услуги	7599,20	6696,15
Приобретения ОС (источник бесперебойного питания)		75621,55
Обслуживание ОС	4351,30	1128,00
Информационные услуги	4312,30	3410,08
Лабораторные услуги	2205,80	3316,40
Медицинский осмотр сотрудников	78,40	78,40
Патогистологические исследования	2860,00	7747,00
Санитарно-эпидемиологические услуги	1188,70	917,00
Заправка и ремонт картриджей	1200,00	953,70
Вывоз ТБО	600,40	607,23
Утилизация медицинских отходов	715,40	561,00
Типографические и полиграфические услуги	509,80	636,30
Прачечные услуги	1035,00	946,50
Ремонтные работы	3970,00	2965,00
Транспортные услуги	8500,00	8440,00
Подписка	56,00	56,00
Аудит	450,00	450,00
Обслуживание пожарного оборудования	535,70	533,50
Банковские услуги	1920,00	2044,00
Консалдинговые услуги	600,10	349,50
Обучение сотрудников	1449,20	1215,20
Рекламные, маркетинговые	814,00	210,00
Командировочные расходы	404,20	404,20
Прочие расходы	7731,00	7626,03
Итого расходов:	770257,09	830702,57
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок		12026,91
Всего расходов:	770257,09	842729,48
Остаток средств на 31 декабря 2019 года	23069,64	2616,83

Кошкимбаева Г.Д.

Азамова Н.А.

Prof. D. E. Hoiland a.

Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Жибек Жолы,124

Кошкимбаева Г.Д.