

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 мес-в 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План (корректировка) на 2019 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01 2019 года	21009,28	35 848,76
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	292020,41	179643,80
Платные услуги	539636,12	371558,00
Возмещение коммунальных услуг	120,00	71,80
Вознаграждение банка	0,00	27,10
Итого доходов:	831776,53	551300,70
Гарантийное обеспечение взноса для участия в конкурсе госзакупок	15000,00	12191,67
Всего доходов:	846776,53	563492,37
		Кассовые расходы
РАСХОДЫ:		
Расходы по оплате труда и другие выплаты	391607,4	295625,15
Премия по итогам года из нераспределенной прибыли	0,00	18531,08
Соц.налог и соц.отчисления	36380,00	24380,00
ОСМС	5885,00	3718,74
Налог на землю, на имущество	422,50	362,43
Отчисление 5% от чистого дохода по итогам 2018 года	346,58	1620,93
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет (гос.пошлина, эмиссия)	533,10	7,25
Обязательное страхование работников	1879,72	0,00
Коммунальные расходы	9920,00	5701,00
Услуги связи	1504,00	295,62
Приобретения медикаментов	280000,00	133736,32
Приобретения ОС (источник бесперебойного питания)	1021,69	5817,34
Расходы на питание	11939,00	3208,14
Приобретение хозяйственных, электробытовых, канцелярских товаров и инвентаря	15106,00	10189,80
МИС (сопровождение)	2800,00	1960,80
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 ТБО, банковские, АИС, обучение персонала и т.д.)	70371,18	22887,16
Командировочные расходы		404,1
Содержание наблюдательного совета	951,24	0,0
Итого расходов:	829716,17	528445,88
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок	15000,00	5188,96
Всего расходов:	844716,17	533634,84
Остаток средств на 30 июня 2019 года		65706,29
Остаток средств на 31 декабря 2019 года	23069,64	

Главный врач:

Кошкимбаева Г.Д.

Главный бухгалтер:

Азамова Н.А.

Кошкимбаева Г.Д.