

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "ЦГКБ" УЗ г. АЛМАТЫ

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План по плану развития 2019 г.	План по плану развития за 9 месяцев 2019 г.	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	14 991,00	14 991,00	3 960,28
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
ЦТГ из Республиканского бюджета	0,00	0,00	0,00
Средства ФСМС	2 648 518,73	1 986 389,05	1 554 163,35
в т.ч:			
за стационарно-медицинскую помощь (СМП, СЗП, ВТМУ)	2 599 081,14	1 949 310,86	1 521 654,90
за трав. услуги, Кт, МРТ	49 437,59	37 078,19	32 508,45
лизинг			
скрининг			
Платные услуги всего	1 059 097,30	794 322,98	556 084,34
в т.ч:			
платные медицинские услуги	960 860,00	720 645,00	543 142,24
платные немедицинские услуги	56 300,00	42 225,00	12 942,10
АПП ЦМЛ	41 937,30	31 452,98	
ДОХОДЫ:	3 707 616,03	2 780 712,02	2 110 247,69
Прочие (обеспечение исполнение договора гарант. взнос)			40 034,44
Итого	3 707 616,03	2 780 712,02	2 150 282,13
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	1 771 918,20	1 328 938,65	1 103 886,62
Соц.налог и соц.отчисления ОСМС ОППВ 5%	188 123,89	141 092,92	109 653,43
Налог на землю, на имущество, на транспорт	2 713,47	2 035,10	1 169,88
НДС	3 536,20	2 652,15	5 337,60
5% от чистого дохода			31,66
Взносы на обязательное страхование работников	7 759,21	5 819,41	8 505,20
Коммунальные расходы	109 372,10	82 029,08	64 652,01
Услуги связи	19 634,40	14 725,80	9 683,07
Приобретения медикаментов	1 269 178,85	951 884,14	558 883,62
Приобретения медицинского оборудования	28 325,00	21 243,75	15 127,40
Расходы на питание	84 462,59	63 346,94	61 328,21
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	49 515,12	37 136,34	29 663,10
Обучение персонала	7 121,49	5 341,12	610,00
Прочие услуги и работы	173 966,32	130 474,74	71 181,39
Командировочные расходы	2 000,00	1 500,00	590,54
Возврат гарант.взнос			41 416,98
Итого расходов:	5 717 626,84	2 788 220,13	2 081 720,71
Остаток средств на 30.09.2019 года	980	7 483	72 521,70

Директор  Джусупов А.Б.

И.о.главного бухгалтера  Амирханова К.А.





ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница»

Пояснительная записка

к отчету доходов и расходов за 9 месяцев 2019 года

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Жандосова, 6

I. Доходы за 9 месяцев 2019 года составили 2 110 247,69 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из бюджета 1 554 163,35 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 556 084,34 тыс.тенге.
- прочие (обеспечение исполнение договора гарант.взнос) 40 034,44 тыс.тенге.

II. Расходы за 9 месяцев 2019 года составили 2 041 686,27 тыс. тенге.

- 1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **1 103 886,62** тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата труда – **782,398,60** тыс.тенге, **157 329,4** тыс.тенге.
2. Социальный налог и соц.отчисления **109 653, 43** тыс.тенге.
3. Взносы на обязательное страхование работников составили - **8 505,20** тыс.тенге.
4. Земельный налог, имущественный налог, налог на окружающую среду составили- **1169,88** тыс.тенге.
5. НДС - **5 337,60** тыс.тенге
6. 5 % от чистого дохода - **31,66** тыс.тенге.
- 7.Коммунальные расходы по электроэнергии,холодной горячей и химической воде, отоплению, составили **64 652,01** тыс.тенге
8. Расходы на услуги связи составили **9 683,07** тыс. тенге.
- 9.Расходы на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения составили **558883,62** тыс. тенге.
10. Приобретение медицинского оборудования **15 127,40** тыс.тенге
- 11.Расходы на питание составили **61328,21** тыс. тенге.
- 12.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - **29 663,10** тыс. тенге.
13. Обучение персоналов - **610** тыс. тенге.
14. Командировочные расходы - **590,54** тыс. тенге
15. Расходы на прочие услуги и работы составили - **71 181,39** тыс. тенге
- 16.Прочие(обеспечение исполнение договора гарант. взнос) **-41 416,98** тыс.тенге

Директор

Джувашев А.Б

И.о.главный бухгалтер

Амирханова К.А

