

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2019 ГОДА
ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)			
Наименование показателя	План на 2019 год	План за 9 месяцев 2019 год.	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00		9 029,82 ✓
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	329 766,39	247 324,79	221 574,82
АПП платный	32 145,20	24 108,90	20 425,37 ✓
Платные услуги	100 036,00	75 027,00	77 061,56 ✓
Прочие (вознаграждение банка)	918,96	689,22	543,16
Итого доходов:	462 866,55	347 149,91	319 604,91
Прочие			
Прочие (гарантийные взносы)			
Приобретение медоборудование централизовано			2 542,76
Всего:	462 866,55	347 149,91	322 147,67
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	194 052,55	145 539,41	Кассовые расходы 167 369,34
ОППВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	612,74	459,56	391,55
Соц.налог и соц.отчисления	16 643,90	12 482,93	14 462,38
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 920,00	2 190,00	2 388,33
Налог на землю, на имущество	101,33	76,00	59,81
Взносы на обязательное страхование работников	579,77	434,83	0,00
Коммунальные расходы	10 529,55	7 897,16	4 992,65
Услуги связи	830,60	622,95	386,10
Приобретения медикаментов	120 136,00	90 102,00	75 436,82
Приобретения Основные средства	1 640,00	1 230,00	4 650,00
Приобретения прочих основных средств			1 576,11
Расходы на питание	22 388,45	16 791,34	11 284,15
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	29 103,63	21 827,72	12 379,03
Обучение персоналов	5 311,88	3 983,91	416,76
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.)	48 407,24	36 305,43	31 646,25
Возврат гарантийного взноса	2 404,29	1 803,22	2 443,35
Отчисление от чистого дохода 5%		0,00	
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			0,00
Итого расходов:	455 661,93	341 746,45	329 882,63
Остаток средств на 31.03.2019 года	7 204,62	5 403,47	1 294,86 ✓

Директор

И.о.главного бухгалтера

Старший экономист

Кулембаева А.Б

Айнакулова С.Б

Мусирбекова Ж.С.

Handwritten signature

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2019г
по ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр"**

Местонахождения организации: г. Алматы ул. Айтеке би 116

I. Доходы за 1 полугодие 2019 года составили- **322 147,67 тыс. тенге**, из них:

- госзаказ ФСМС– **221 574,82 тыс. тенге**;
- доходы АПП – **20 425,37 тыс. тенге**;
- доходы от платных услуг – **77061,56 тыс. тенге**;
 - Гарантийные взносы – **2 542,63 тыс. тенге**
 - Вознаграждение банка – **543,16 тыс. тенге**

II. Расходы за 1 полугодие 2019 года составили – **329 882,63 тыс. тенге**.

1. Расходы по ФОТ на содержание 212,75 штатных единиц составили – **167 369,34 тыс. тенге**; в том числе:

- Заработная плата – **89388,72 тыс. тенге** из них:
- Дифференцированная зарплата – **35546,92 тыс. тенге**;
- Премия – **13396,8 тыс. тенге**;
- Индивидуальный подоходный налог – **9527,8 тыс. тенге**;
- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ, ОППВ) – **15868,2 тыс. тенге**;
- прочие взносы (профвзнос, Нур Отан, НМА) – **2119,4 тыс. тенге**;
- задолженность по исполнительным листам – **1521,5 тыс. тенге**;
- **Обязательные пенсионные взносы (ОППВ) – 391,55 тыс. тенге**

2. Налоги (социальный налог, социальный отчисления) – **14462,38 тыс. тенге**;

3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – **2388,33 тыс. тенге**.

4. Налог на землю на имущество – **59,81 тыс. тенге**.

5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **4 992,65 тыс. тенге**.

6. Расходы на услуги связи составили- **386,10 тыс. тенге**.

7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили- **75436,82 тыс. тенге**.

8. Расходы на питание составили – **11284,15 тыс. тенге**.

9. Приобретение медицинского оборудования – **4650,0 тыс. тенге**

10. Приобретения прочих основных средств - **1576,11 тыс. тенге**

11. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – **12379,03 тыс. тенге**:

Ширмы – **40,0 тыс. тенге**,

Дазатор, электроды – **69,0 тыс. тенге**,

Стол разделочный - **29,00 тыс. тенге**,

Вентиляторы – **51,00 тыс. тенге**,

Весы – **236,40 тыс. тенге**,

Кислород газообразный – **53,76 тыс. тенге**,

Папки для бухгалтерии – **246,82 тыс. тенге**,

Бахилоаппарат – **305,00 тыс. тенге**,

Дезинфицирующие средства – 633,75 тыс. тенге,
Счетчики с краном – 53,00 тыс. тенге,
Электрочайник – 8,9 тыс. тенге,
Станция для промывки глаз – 64,12 тыс. тенге ;
Пленка полипропиленовая прозрачная – 272,5 тыс.тенге;
Запчасти для компьютеров – 157,00 тыс. тенге;
Саженцы – 452,82 тыс. тенге;
Хозяйственные товары – 3690,95 тыс. тенг;
Герб , наклейки – 175,50 тыс. тенге;
Антибактериальное мыло – 204,00 тыс. тенге;
Электро материалы – 369,57 тыс.тенге.
Нематериальные активы – 771,4 тыс тенге
Приобретение прочие товары- 955,16 тыс тенге
Приобретение матрац- 952,2 тыс тенге
за картонные контейнеры для утилизации- 92,9 тыс тенге
за моющ.средства- 711,8 тыс тенге
СФ№103-706,9 тыс тенге
питьевая вода- 120,8 тыс тенге
аккумулятор- 198,0 тыс тенге
пакеты- 232,5 тыс тенге
электроконфорку и переключатель- 267,8 тыс тенге
КБУ контейнеры 5 и 10 литровые- 401,0 тыс тенге
емкости КБУ-134,8 тыс тенге
товар. насадки лучевой печи-202,8 тыс тенге
кабель, резетки-52,9 тыс тенге
чековые ленты- 322,0 тыс тенге

12.Расходы по прочим услугам и работам составили - 31646,25 тыс. тенге; в том числе:

Услуга использованию портала – 25,25 тыс. тенге,
Тех. обслуживание охранная сигнализация – 193,36 тыс. тенге,
Транспортные услуги – 4 436,92 тыс. тенге,
Консультационные услуги – 5159,05 тыс. тенге,
Юридические услуги – 1056,0 тыс. тенге,
Тех. обслуживание мед. оборудовании –1312,5 тыс. тенге,
Охранные услуги – 1 674,86 тыс. тенге,
Услуги вывоза ТБО -844,0 тыс. тенге.
Услуги прачечной – 464,00 тыс. тенге,
Комиссия банка – 769,9 тыс. тенге,
Медицинские лабораторные услуги – 2211,64 тыс. тенге,
Страхование сотрудников – 765,29 тыс. тенге,
Объявление в газеты – 10,0 тыс. тенге;
Использование информационных систем (МИС) – 1 191,60 тыс. тенге;
Оценка недвижимого имущества – 235,0 тыс. тенге
Сопровождение 1С и переработка – 552,50 тыс. тенге
Услуги аудита – 799,9 тыс. тенге

Заправка и тех обслуживание компьютеров – **590,10** тыс. тенге
Тех обслуживание кухонных оборудований – **1 302,77** тыс. тенге.
Услуги по периодическому медицинскому осмотру персонала – **570,0**тыс. тенге
Услуга консультационные в области бух учета (ИС Параграф WWW SILVER+(ч/з пароль доступа) – **117,0** тыс. тенге
Услуги полиграфические журналы – **867,61** тыс. тенге
Установка вентиляционных каналов – **800,00** тыс. тенге
Аккредитация – **710,0** тыс.тенге
Дезинфекция , смыв – **282,13** тыс. тенге
Отчисления от чистого дохода 5% - **617,13** тыс. тенге
Эмиссия (налоги за окружающую среду) – **1,0** тыс. тенге
Услуги по смешанной перевозке груза -**65,0** тыс тенге
Работы по ремонту реконструкции линий связи линейнокабельных сооружений- **1106,8** тыс тенге
техническое обслуживание мед. техники согласно - **630,0** тыс тенге
Оплата за техническое обслуживание прибора учета- **52,5** тыс тенге
Сопровождение и обслуживание медиц информац – **280,9** тыс тенге
За Обслуживание программы для ЭВМ селекторское обслуживание **34,0** тыс тенге
Утилизацию мед. Отходов- **49,8** тыс тенге
Услуги по техническому обслуживанию пожарной- **108,0** тыс тенге
Услуга заправка картриджей,ремонт картриджей- **75,4** тыс тенге.
Менеджер хозрасчетных услуг-**50,0** тыс тенге
Сопровождение и обслуживание медиц информации- **297,9** тыс тенге
За Услуги по техническому обслуживанию -**348,0** тыс тенге
за полиграфические услуги-**600,0** тыс тенге
пеня штраф бюджет по налогам -**6,0** тыс тенге
благотворительная помощь Арыс- **372,61** тыс тенге

13. Расходы по прочим услугам и работам обучение персонала-416,76 тыс тенге

14. Возврат гарантийного взноса- 2443,35 тыс тенге

Директор

И. о главного бухгалтера

Старший экономист



Кулембаева А.Б.

Айнакулова С.Б.

Мусирбекова Ж.С.