


**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД**  
**КТП на ПХВ " \_ Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы**


(тыс.тенге)

| Наименование показателя   | План на 2019 год  | Кассовое поступление за 2019 г. |
|---|-------------------|---------------------------------|
| Остаток средств на <b>01.01.2019</b> года   | 18,194.54         | <b>41,654.11</b>                |
| <b>ДОХОДЫ:</b>  |                   |                                 |
| Местный бюджет РВК  | 4,752.08          | 4,737.74                        |
| ЦТТ из Республиканского бюджета   | 0.00              | 0.00                            |
| Средства ФСМС   | 914,742.60        | 897,728.73                      |
| Платные услуги  | 47,200.00         | 48,620.00                       |
| Возмещ. комм. услуг   | 800.00            | 3,300.00                        |
| <b>Итого доходов:</b>   | <b>967,494.68</b> | <b>954,386.47</b>               |
| <b>Прочии поступления:</b>  |                   |                                 |
| Краткосрочные гарантийные обязательства   | 0.00              | 1,691.68                        |
| <b>Всего поступление:</b>   | <b>967,494.68</b> | <b>956,078.15</b>               |
| <b>РАСХОДЫ:</b>   |                   | <b>Кассовые расходы</b>         |
| Расходы по фонду оплаты труда   | 558,198.15        | 558,198.15                      |
| Соц. налог и соц. отчисления  | 65,095.99         | 49,936.40                       |
| Взносы на обязательное страхование работников   | 2,403.54          | 2,220.50                        |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)   | 7,511.07          | 7,718.70                        |
| Расходы на питание АЛЮ  | 0.00              | 7,875.00                        |
| Приобретения медикаментов   | 93,000.00         | 93,000.00                       |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря  | 37,000.00         | 24,416.50                       |
| Коммунальные расходы  | 14,073.35         | 14,073.00                       |
| Оплата услуг связи  | 1,659.89          | 2,128.10                        |
| Оплата транспортных услуг   | 15,000.00         | 19,094.90                       |
| Обучение персонала  | 7,410.00          | 5,734.50                        |
| 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.) | 142,125.98        | 138,521.77                      |
| Налог на землю, на имущество  | 96.17             | 358.00                          |
| Приобретения медицинского оборудования  | 20,000.00         | 17,327.20                       |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи  | 0.00              | 0.00                            |
| Краткосрочные гарантийные обязательства   | 0.00              | 1,913.44                        |
| 5% от чистого дохода  | 0.00              | 183.50                          |
| <b>Итого расходов:</b>  | <b>963,574.14</b> | <b>942,699.66</b>               |
| Остаток средств на <b>31.12.2019</b> года   | <b>0.00</b>       | <b>55,032.60</b>                |




Главный врач

Главный бухгалтер



Заиров А.Г



Павлова О.М