ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД

ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г.

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2019 год коррект.	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на 01 января 2019 года		**1 281,06**
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	1 191 410,70	1 184 775,72
АПП (хоз.договора)	812,40	883,84
Платные услуги	98 000,00	103 514,00
Возмещение ком.услуг	561,00	591,22
Приобретение оборудования от УОЗ	40 307,00	40 307,00
Прочий доход	850,00	1 089,20
Итого доходов:	**1 331 941,10**	**1 331 160,98**
Гарантийные обязательства		9 564,72
Всего поступления:		**1 340 725,70**
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	806 006,30	806 006,30
Соц.налог и соц.отчисления	70 300,00	70 282,85
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11 084,32	11 057,94
Налог на землю, на имущество	766,55	758,80
Взносы на обязательное страхование работников	3 083,69	2 546,76
Коммунальные расходы	35 245,00	34 968,30
Услуги связи	1 344,00	1 262,45
Приобретения лекарственных средств и ИМН	230 000,00	221 021,15
Расходы на питание	78 576,75	75 234,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	18 470,00	18 470,00
Обучение персоналов	1 250,00	1 628,27
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.)	42 259,36	28 457,55
Транспортные услуги	20 000,00	19 891,62
5% от чистой прибыли		49,5
Возврат гарантийных взносов		9 655,77
Покупка оборудования	40 307,00	40 307
Итого расходов:	**1 358 692,97**	**1 341 599,06**
Остаток средств на 1 января 2019 года		**407,70**

Главный врач **Сералин Е.Б.**

Главный бухгалтер **Бибикова К.С.**