

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" УЗ г. Алматы  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

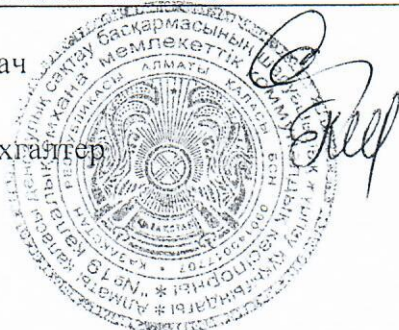
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                      | План на 2018 год | Кассовое поступление за 1 квартал 2018 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Остаток средств на 01.01.2018 года                                                                                                                                                                                                           |                  | 2 429,56 ✓                                |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                           |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                               | 2549,75          | 419,72                                    |
| ЦТТ из Республиканского бюджета                                                                                                                                                                                                              |                  |                                           |
| Средства ФСМС                                                                                                                                                                                                                                | 417608,86        | 79260,48                                  |
| Платные услуги                                                                                                                                                                                                                               | 28832,14         | 7021,29                                   |
| прочие поступления                                                                                                                                                                                                                           |                  | 180,06                                    |
| <b>Итого доходов:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>448990,75</b> | <b>86881,55</b>                           |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  | Кассовые расходы                          |
| Расходы по фонду оплаты труда                                                                                                                                                                                                                | У 261188,94      | У 55474,32                                |
| Соц.налог и соц.отчисления                                                                                                                                                                                                                   | 28041,77         | 3487,67                                   |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)                                                                                                                                                                                        | 3313,05          | 502,83                                    |
| Налог на землю, на имущество                                                                                                                                                                                                                 | 11,81            | 21,05                                     |
| прочие налоги                                                                                                                                                                                                                                |                  | 126,84                                    |
| Взносы на обязательное страхование работников                                                                                                                                                                                                | 1500             |                                           |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 4942,57          | 1818,17                                   |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                                 | 1183,41          | 72,14                                     |
| Приобретения медикаментов                                                                                                                                                                                                                    | 55112,97         | 8629,52                                   |
| Приобретения медицинского оборудования                                                                                                                                                                                                       | 5958             | 0,0                                       |
| Расходы на питание                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 0,00                                      |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря                                                                                                                                                                                               | 14544            | 3942,26                                   |
| Обучение персоналов                                                                                                                                                                                                                          | 3739,13          | 32,13                                     |
| 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.) | 69455,1          | 10120,49                                  |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи                                                                                                                                                                                         | 0                |                                           |
| <b>Итого расходов:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>448990,75</b> | <b>84227,42</b>                           |
| Остаток средств на 01.04.2018 года                                                                                                                                                                                                           |                  | 5083,69 ✓                                 |

Главный врач

Айтказина К.С.

Главный бухгалтер

Ыскак Г.К.



1

2

3