

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2018 год

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года		2 429,56
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	2549,75	2 766,15
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	417608,86	398 011,95
Платные услуги	28832,14	26 162,98
ДКОМУ СКПН за декабрь 2017г.		3 722,28
Итого доходов:	448990,75	430 663,36
прочие поступления(гарант.взносы)		344,21
Всего доходов:	448990,75	431 007,57
		Кассовые расходы
РАСХОДЫ:		
Расходы по оплате труда	261188,94	260 194,50
Соц.налог и соц.отчисления	28041,77	22 610,68
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3313,05	3 353,00
Налог на землю, на имущество	11,81	21,05
прочие выплаты (гос.пошлина)		25,85
Взносы на обязательное страхование работников	1500	1 238,70
Коммунальные расходы	4942,57	4 499,79
Услуги связи	1183,41	590,06
Приобретения медикаментов и мед.изделия	55112,97	44 695,57
Приобретения медицинского оборудования	5958	-
Расходы на питание (детское)	0	273,60
Приобретение прочих товаров(кондиционер, принтер,)в.т.ч.	14544	969,61
приобретение хозяйственных товаров		1 862,00
приобретение моющих средств		1 520,00
приобретение канц.товаров		2 002,90
приобретение бланков и мед.журналы, больнич.листы		2 239,40
приобретение А4 бумаги		879,20
Обучение персоналов	3739,13	2 044,86
Транспортные услуги		5 222,20
Прочие услуги и работы (тех.обслуж. медоборудования, медицинские и лаб.услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, прог.обесп.(электр.очередь), аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, объявление в газету, лаб.исследование кабинета, каз.почта, параграф, обслуж.орг.техники, обслуж.селектора, скорая, охр.сигнализация, утилизация мед.отходов, обслуж.программы, банков.услуги, обслуж.прог, обслуж.пож.без., и т.д.)	69455,1	70 704,89
возврат гарант.взноса		425,86
Отчисление от чистого дохода 5%		100,49
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	-
Итого расходов:	448990,75	425 474,21
Остаток средств на 31.12.2018 года		7 962,92

Главный врач

Главный бухгалтер

Айтказина К.С.

Ыскак Г.К.