

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года		2 429,56
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	2549,75	2 044,56
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	417608,86	287 059,80
Платные услуги	28832,14	19 413,44
ДКОМУ СКПН за декабрь 2017г.		3 722,28
Итого доходов:	448990,75	312 240,08
прочие поступления (гарант. взносы)		344,21
Всего доходов:	448990,75	312 584,29
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	261188,94	189 157,46
Соц.налог и соц.отчисления	28041,77	14 826,27
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3313,05	2 438,06
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	3 545,55
Услуги связи	1183,41	411,61
Приобретения медикаментов и мед.изделия	55112,97	32 965,32
Приобретения медицинского оборудования	5958	
Расходы на питание (детское)	0	273,60
Приобретение прочих товаров (кондиционер, принтер, в.т.ч.)	14544	362,98
приобретение хозяйственных товаров		1 862,00
приобретение моющих средств		950,00
приобретение канц.товаров		2 002,90
приобретение бланков и мед.журналы, больнич.листы		1 219,70
приобретение А4 бумаги		379,20
Обучение персоналов	3739,13	714,04
Транспортные услуги		3 927,70
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, охр.сигнализация, утилизация мед.отходов, обслуж.программы, банков.услуги, обслуж.прог, обслуж.пож.без., и т.д.)	69455,1	48 499,67
возврат гарант.взноса		249,00
5% от прибыли		100,49
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	
Итого расходов:	448990,75	305 171,15
Остаток средств на 01.10.2018 года		9 498,49

Главный врач

Айтказина К.С.

Главный бухгалтер

Ыскак Г.К.