

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2018 г.

## ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №31" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	333,40	601,55 ✓
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет (РВК)	707,40	845,20
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	278 300,00	240 870,00
Средства КОМУ		2 844,50
Платные услуги	3 140,00	2 420,80
Прочие	60,00	
<b>Итого доходов:</b>	<b>282 207,40</b>	<b>246 980,50</b>
Гарантийные взносы		739,5 ✓
<b>Всего поступлений:</b>	<b>282 207,40</b>	<b>247 720,00</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 176 724,90	✓ 132 281,30
Соц.налог и соц.отчисления	17 495,60	10 484,80
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 767,10	1 601,60 ✓
Расходы на питание		1 564,40
Приобретения медикаментов	18 340,70	8 690,00
Приобретения медицинского оборудования и ОС	500,00	2 377,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 750,00	1 275,90
Коммунальные расходы	4 090,00	2 369,90
Услуги связи	939,10	484,10
Обучение персоналов	1 590,00	1 442,10
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.)	58 531,40	44 041,35
Налог на землю, на имущество	62,00	24,20 ✓
Взносы на обязательное страхование работников	750,00	758,40 ✓
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		606,6 ✓
5% отчислений от чистого дохода		807,6 ✓
<b>Итого расходов:</b>	<b>282 540,80</b>	<b>208 809,45</b>
Остаток средств на 30 сентября 2018 года		39 512,10 ✓

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



Джексекова Р.К.

Тенизбаева Р.Р.

01.

01.

Джексекова Р.К.