ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2018 г.

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	333,40	601,55
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (РВК)	1 288,32	1 288,30
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	323 771,38	336 096,31
Средства КОМУ		2 844,50
Платные услуги	3 140,00	3 273,60
Прочие	60,00	0,00
Итого доходов:	**328 259,70**	**343 502,71**
Гарантийные взносы		739,47
Всего поступлений:	**328 259,70**	**344 242,18**
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	184 881,23	187 598,06
Соц.налог и соц.отчисления	17 575,80	15 715,94
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 671,00	2 500,00
Расходы на питание		8 013,36
Приобретения медикаментов	18 081,10	10 818,49
Приобретения медицинского оборудования	3 322,63	3 592,97
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 000,00	4 791,17
Коммунальные расходы	3 504,90	3 521,59
Услуги связи	638,30	689,72
Обучение персоналов	2 484,00	2 958,36
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.)	76 556,74	69 314,55
Налог на землю, на имущество	48,40	48,44
Взносы на обязательное страхование работников	785,40	758,40
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		951,10
5F от чистого дохода		807,6
Итого расходов:	**315 549,50**	**312 079,75**
Остаток средств на 31 декабря 2018 года	13 043,60	32 763,98

Главный врач **Джексекова Р.К.**

И.о.главного бухгалтер **Тенизбаева Р.Р.**