

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I полугодие 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №31" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за Iполуг. 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	333,4	601,55
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	707,4	523,7
ЦТТ из Республиканского бюджета	278300	187318,90
Средства ФСМС		
Платные услуги	3140	1669,50
Прочие	60	
Итого доходов:	282207,40	189512,10
Гарантийные взносы		739,50
Всего поступлений:	282207,40	190251,60
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	176724,9	86635,00
Соц.налог и соц.отчисления	17495,6	5693,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1767,1	880,70
Налог на землю, на имущество	62	12,56
Взносы на обязательное страхование работников	750	758,40
Коммунальные расходы	4090	2013,50
Услуги связи	939,1	319,40
Приобретения медикаментов	18340,7	4321,99
Приобретения медицинского оборудования	500	1941,9
Расходы на питание		1082,90
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1750	755,50
Обучение персоналов	1590	467,60
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.)	58531,4	24258,20
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		606,6
5% отчислений от чистого дохода		807,6
Итого расходов:	282540,80	130554,85
Остаток средств на 30 июня 2018 года		60298,30

Главный врач

И.О. главн. бухгалтера



Джексекова Р.К.

Газизова Б.Д.

01

07

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.