

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №25" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

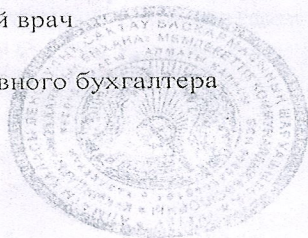
Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление на 01.04.2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	19 087,82	35 487,34
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	3 396,50	0,00
ЦТГ из Республиканского бюджета	0,00	0,00
Средства ФСМС	356 201,55	69 439,12
Платные услуги	11 600,00	1 836,70
Итого доходов:	371 198,05	71 275,82
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	√ 258 604,00	√ 58 568,50
Соц.налог и соц.отчисления	25 601,79	1 959,42
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3 879,00	507,84
Налог на землю, на имущество	581,00	159,60
Взносы на обязательное страхование работников	1 000,00	1 152,50
Коммунальные расходы	4 407,10	1 379,37
Услуги связи	1 220,30	273,38
Приобретения медикаментов	18 707,04	5 341,26
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00
Расходы на питание	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	7 875,60	1 260,29
Обучение персоналов	3 800,00	310,20
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.)	45 522,22	4 438,60
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Итого расходов:	371 198,05	75 350,96
Остаток средств на 01.04.2018 года	19 087,82	31 412,20

Главный врач

Мазбаева А.М.

И.о. Главного бухгалтера

Ауелбекова Н.Р.



01 01