

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I- ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2018 года	19 087,82	35 487,34
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	3 396,50	1 289,77
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	0,00
ДКОМУ	0,00	3 380,00
Средства ФСМС	356 201,55	158 628,57
Платные услуги	11 600,00	6 854,10
Гарантийное взнос	0,00	279,50
<b>Итого доходов:</b>	<b>371 198,05</b>	<b>170 431,94</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	258 604,00	118 587,82
Соц.налог и Соц.отчисления	25 601,79	7 154,12
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3 879,00	1 499,87
Налог на землю, на имущество	581,00	585,94
Взносы на обязательное страхование работников	1 000,00	1 152,50
Коммунальные расходы	4 407,10	2 478,83
Услуги связи	1 220,30	514,65
Приобретения медикаментов	18 707,04	14 040,77
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00
Расходы на питание	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	7 875,60	4 595,52
Обучение персоналов	3 800,00	686,95
Консультативно - диагностические услуги	20 000,00	7 051,77
Услуги автотранспорта	7 129,60	3 869,12
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.)	18 392,62	3 588,59
Возврат гарантийного взноса	0,00	58,05
Командировочные расходы	0,00	48,11
Гос.пошлина	0,00	3,61
Прочие налоги (5% чистый доход, загрязнение окружающую среду.		188,95
<b>Итого расходов:</b>	<b>371 198,05</b>	<b>166 105,18</b>
Остаток средств 01.07.2018г.	19 087,82	39 814,10

Сот

Сот

Главный врач

И.о. Главного бухгалтера



*Handwritten signature of Mazbaeva A.M.*

Мазбаева А.М.

Ауелбекова Н.Р.

*Handwritten initials and marks at the bottom of the page.*