

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №33" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

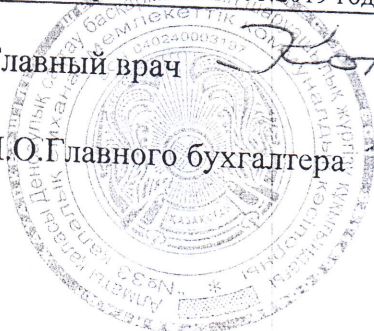
Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	✓ 2239,88	2 239,88
ДОХОДЫ:		
Всего госзаказ	291946,70	291185,70
ЦТТ из Республиканского бюджета	286396,69	285710,70
в т.ч. СКПН за декабрь 2017г.	2890,83	2890,83
в т.ч. СЗП за декабрь 17г.	2249,9	2249,90
Средства ФСМС	640,93	640,93
в т.ч. АПП	283505,86	282819,87
в т.ч. СЗП	✓ 259793,86	260547,01
в т.ч. школьная медицина	✓ 23712	22272,86
Платные услуги		
В т.ч. Медуслуги	5550,01	5475,00
в т.ч. Хоздоговорные (субподряд)	4395	4230,00
в т.ч. возмещение ком.услуги	850	884,10
Итого поступление:	305,01	360,90
Прочие поступление (1% гаран.взнос)	294186,58	293425,58
Всего поступление:	468,70	468,70
	✓ 294655,28	293894,28
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда		Кассовые расходы
В т.ч. отчисление от ФЗП (ИПН, ОПВ, Прочие)	✓ 211992,81	179604,20
Соц.налог и соц.отчисления		30973,26
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	19215,7	20844,10
Налог на землю, на имущество	3132,2	2922,10
Взносы на обязательное страхование работников	213,1	213,08
Коммунальные расходы	915,4	915,40
Услуги связи	6456,5	5810,40
Приобретения медикаментов	1740	1654,65
Приобретения ОС	15007,7	14689,90
Приобретение хозяйственных и прочих товаров и инвентаря	576	464,3
Обучение персоналов	2881,3	2104,60
	1106,2	1176,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	31418,37	31810,72
Возврат гарант. Взноса		
Итого расходов:	✓ 294655,3	345,98
Остаток средств на 01.01.2019 года	✓ 0,00	293528,69
		365,59

Главный врач

И.О. Главного бухгалтера

Кожебекова Г.З.

Карпикова У.Н.



Handwritten signature and notes at the bottom of the page.