

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2018 ГОДА
ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	√ 21 295,46	28 216,65
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	274 853,67	287 125,18
АПП платный	✓ 22 971,99	✓ 28 562,48
Платные услуги	✓ 87 403,01	✓ 88 601,73
Прочие (вознаграждение банка)	858,85	644,14
Итого доходов:	✓ 386 087,52	404 933,53
Прочие	28 216,65	
Прочие (гарантийные взносы)		2 224,81
Приобретение медоборудование централизовано		22 452,00
Всего:	✓ 414 304,17	429 610,34
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	178 492,54	180 836,04
Соц.налог и соц.отчисления	16 373,17	14 473,46
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 494,69	2 519,35
Налог на землю, на имущество	94,71	59,61
Взносы на обязательное страхование работников	541,85	509,11
Коммунальные расходы	9 840,71	9 089,20
Услуги связи	824,77	439,06
Приобретения медикаментов	104 164,59	117 022,36
Приобретения медицинского оборудования	1 885,22	22 401,09
Расходы на питание	20 923,79	20 510,04
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 068,82	26 044,34
Обучение персоналов	1 746,10	1 746,01
медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	68 901,67	51 217,34
Возврат гарантийного взноса	2 247,00	1 649,23
Отчисление от чистого дохода 5%		279,13
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0,00
Итого расходов:	✓ 435 599,63	448 795,37
Остаток средств на 01.01.2019 года	√ 0,00	9 031,62

Директор

И.о.главного бухгалтера

Старший экономист

Кулембаева А.Б

Габдуллин Р.М.

Мусирбекова Ж.С.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.