

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 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 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	21 295,46	28 216,65
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	289 523,88	191 311,35
Платные услуги	110 375,00	81 582,89
Прочие (вознаграждение банка)	40 050,97	644,14
Итого доходов:	439 949,85	273 538,38
Прочие (гарантийные взносы)		1 559,00
Всего:		275 097,38
РАСХОДЫ:		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	176 223,60	129 588,43
Соц.налог и соц.отчисления	17 945,39	10 587,42
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 134,30	1 871,02
Налог на землю, на имущество	94,71	57,60
Взносы на обязательное страхование работников	541,85	509,11
Коммунальные расходы	7 526,11	6 534,30
Услуги связи	824,70	275,53
Приобретения медикаментов	86 339,89	76 485,46
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00
Расходы на питание	23 923,79	13 883,82
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 162,04	19 621,53
Обучение персонала	1 746,10	669,14
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.)	117 782,83	34 341,38
Возврат гарантийного взноса		1 354,63
Отчисление от чистого дохода 5%		279,13
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0,00
Итого расходов:	461 245,31	296 058,50
Остаток средств на 01.10.2018 года	0,00	7 255,53

Директор

И.о.главного бухгалтера

Главный экономист



Кулембаева А.Б

Айнакулова С.Б

Мусирбекова Ж.С.

31.

31

А. Б. Айнакулова Ж. С. Мусирбекова