

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2018 г.
Остаток средств на начало периода	✓ 71700,4	87782,1
ДОХОДЫ:	811654,82	156101,98
Местный бюджет	5186,74	0
ЦТТ из Республиканского бюджета	0	0,00
Средства ФСМС	750118,08	134179,26
Платные услуги	✓ 56350	✓ 13224,00
средства ДКОМУ		8698,72
Итого доходов:	811654,82	156101,98
РАСХОДЫ:	838445,04	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 501406,85	✓ 96973,61
Соц.налог и соц.отчисления	49249,19	5731,23
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5014,07	1418,65
Налог на землю, на имущество	631,9	107,49
Взносы на обязательное страхование работников	2550	2406,75
Коммунальные расходы	14744,15	3660,54
Услуги связи	2915,1	417,85
Приобретения медикаментов	101682,91	3997,71
Приобретения медицинского оборудования	0	0,0
Расходы на питание	0	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	26124,62	2197,83
Обучение персоналов	5656	136,27
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.)	128470,25	11138,07
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Итого расходов:	838445,04	128186,00
Остаток средств на конец периода	✓ 44910,18	115698,08

Handwritten notes and signatures in blue ink:
 my
 8891
 Рах

Handwritten notes and signatures in blue ink:
 Дам

Главный врач

Handwritten signature in blue ink

Ускенбаева А.С.

Главный бухгалтер

Handwritten signature in blue ink

Турсыбекова А.С.



Handwritten initials and a large checkmark in blue ink.