

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2018 год
Остаток средств на начало периода	71 700,40	87 782,11
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>821 838,01</b>	<b>835 577,74</b>
Местный бюджет	6 261,50	6 261,49
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	
Средства ФСМС	760 174,66	759 169,51
Платные услуги	55 401,85	58 798,01
средства ДКОМУ		8 698,72
прочие поступления (гарантийные взносы)		2 650,01
<b>Итого доходов:</b>	<b>821 838,01</b>	<b>835 577,74</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	528 778,84	527 715,48
в.том числе : расходы по фонду оплаты труда	509 365,51	508 512,15
Соц.налог и соц.отчисления	44 820,50	45 653,37
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 138,50	6 876,54
Выплата ОППВ 5%	664,40	774,74
Налог на землю, на имущество	416,40	416,46
Взносы на обязательное страхование работников	2 440,65	2 406,75
Коммунальные расходы	15 084,95	13 448,70
Услуги связи	2 827,60	3 112,79
Приобретения медикаментов	59 989,60	53 217,15
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00
Расходы на питание	3 330,07	3 330,07
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	16 945,45	13 544,15
моющие средства	1 713,92	1 918,73
канц.товары	2 716,90	468,91
бланочная продукция	5 157,02	2 209,29
хоз.товары	2 673,73	4 006,73
прочие товары	4 683,88	4 940,49
Обучение персоналов	5 875,20	7 716,15
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.)	107 463,94	115 569,90
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	
прочие налоги	1 468,45	1 468,45
возврат гарантийного взноса		2 650,01
<b>Итого расходов:</b>	<b>797 244,55</b>	<b>797 900,71</b>
Остаток средств на конец периода	96 293,86	125 459,14

Главный врач

Главный бухгалтер

Ускенбаева А.С.

Турсыбекова Г.



*Handwritten signatures and dates in blue ink.*