ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1-ЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "_ Городская поликлиника №1" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1-ый квартал 2018 г.
Остаток средств на _**01,01,**2018 года	5,803.20	24,077.04
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	3,911.90	0.00
ЦТТ из Республиканского бюджета	0.00	6,943.90
Средства ФСМС	761,512.90	141,737.60
Платные услуги	45,000.00	11,112.10
_____		
Итого доходов:	**810,424.80**	**159,793.60**
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	417,282.10	109,535.20
Соц.налог и соц.отчисления	46,959.00	9,414.65
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3,989.30	1,427.59
Налог на землю, на имущество	300.00	124.44
Взносы на обязательное страхование работников	1,947.00	1,947.00
Коммунальные расходы	8,778.00	3,041.30
Услуги связи	1,918.00	243.66
Приобретения медикаментов	60,000.00	3,538.22
Приобретения медицинского оборудования	12,676.00	760.70
Расходы на питание	0.00	0.00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15,000.00	10,874.23
Обучение персонала	3,800.00	0.00
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.)	243,578.60	27,702.07
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0.00	0.00
Итого расходов:	**816,228.00**	**168,609.06**
Остаток средств на _**31,03,** 2018 года	0	15261.58

Главный врач Заиров А.Г

Главный бухгалтер Павлова О.М