

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 м-в 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01 2018 года		
ДОХОДЫ:	36000,00	7 478,86
Из Республиканского бюджета (КОМУ)		
Средства ФОМС		5761,78
Платные услуги	262299,13	122887,45
Возмещение коммунальных услуг	572099,00	367646,35
Вознаграждения банка	117,9	78,20
Итого доходов:	620,00	236,98
Гарантийное обеспечение взноса для участия в конкурсе госзакупок	834516,03	496610,76
Всего доходов:	14850,00	11144,15
РАСХОДЫ:	14850,00	507754,91
Расходы по фонду оплаты труда		Кассовые расходы
Соц.налог и соц.отчисления	391607,4	280570,17
ОСМС	40840,92	27415,67
Налог на землю, на имущество	5885,00	4065,62
Отчисление 5% от чистого дохода по итогам 2017 года	347,3	417,70
		608,90
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет (гос.пошлина, эмиссия)	1340,82	36,84
Обязательное страхование оборудования в лизинге	105,00	6,10
Обязательное страхование работников	1958,04	
Коммунальные расходы	9150,00	8228,20
Услуги связи	720,00	454,70
Приобретения медикаментов	280000,00	110865,89
Приобретения ОС (аспиратор вакуумный, кондиционер)	52820,00	1055,0
Расходы на питание	6100,00	3517,68
Приобретение хозяйственных, электробытовых, канцелярских товаров и инвентаря	15500,00	10170,89
МИС (сопровождение)	2200,00	1549,45
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 ТБО, банковские и т.д.)	56955,24	30559,75
Оплата долгосрочной аренды (лизинг)		
Итого расходов:	3321,13	2490,8
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок	868850,85	482013,36
Всего расходов:	14850,00	11371,24
Остаток средств на 30 сентября 2018 года	1665,18	493384,60
		21849,17



Главный врач

Кошкимбаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Азамова Н.А.