

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

Наименование показателя	План (корректировка) на 2018 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01 2018 года	✓ 36000,00	7 478,86
ДОХОДЫ:		
Из Республиканского бюджета (КОМУ)	5761,78	5761,78
Средства ФОМС	201577,4	221699,72
Платные услуги	✓ 539638,22	541755,00
Возмещение коммунальных услуг	✓ 117,9	105,52
Вознаграждения банка	0,00	333,42
Итого доходов:	747095,30	769655,44
Гарантийное обеспечение взноса для участия в конкурсе госзакупок	14850,00	11675,62
Всего доходов:	✓ 761945,30	781331,06
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	✓ 391607,4	✓ 390073,65
Соц.налог и соц.отчисления	36380,00	✓ 37098,34
ОСМС	5885,00	✓ 5537,87
Налог на землю, на имущество	422,50	✓ 422,46
Отчисление 5% от чистого дохода по итогам 2017 года	321,09	✓ 608,90
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет (гос.пошлина, эмиссия)	43,10	✓ 43,05
Обязательное страхование оборудования в лизинге	105,00	6,10
Обязательное страхование работников	1958,04	1879,71
Коммунальные расходы	10000,00	✓ 10112,00
Услуги связи	1216,00	✓ 546,82
Приобретения медикаментов	240000,00	✓ 213922,16
Приобретения ОС (аспиратор вакуумный, кондиционер)	3605,90	✓ 3605,90
Расходы на питание	6590,00	✓ 5085,80
Приобретение хозяйственных, электробытовых, канцелярских товаров и инвентаря	15500,00	13443,92
МИС (сопровождение)	2435,00	2434,85
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, АИС, обучение персонала и т.д.)	42574,95	46065,73
Оплата долгосрочной аренды (лизинг)	2490,80	2490,8
Наблюдательный совет	951,24	0,0
Итого расходов:	762086,02	733378,06
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок	14850,00	19583,1
Всего расходов:	✓ 776936,02	752961,16
Остаток средств на 31 декабря 2018 года	✓ 21009,28	35848,76

Кошкимбаева Г.Д.

Азамова Н.А.



Barf. E. F. Smith - Cat. A

