

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА _1 квартал_ 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ " ПТС "Каменское плато" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	31337,3	25 544,98
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	287730,8	67329,40
Гарантиный взносы	3281,14	3326,80
Возвраты на расчетный счет		79,61
Итого доходов:	291011,94	70735,81
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	111651,4	19493,37
Соц.налог и соц.отчисления	10743	1602,42
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1674,8	328,16
Налог на землю, на имущество	278	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	535	0,00
Коммунальные расходы	15134,75	4314,40
Услуги связи	1442,0	313,82
Приобретения медикаментов	42141,92	1571,90
Приобретения медицинского оборудования	0	0,0
Расходы на питание	58792,75	4798,86
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	19559,59	6943,50
Обучение персоналов	1278	300,00
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.)	55836,89	7367,42
Гарантиный взносы	3281,14	115,64
Итого расходов:	322349,24	47149,49
Остаток средств на _01.04.2018 года		49131,30

Директор

Алишев О.К.

И.о.главного бухгалтера

Короткова А.А.



09.

09

Handwritten signature and date

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018 года

ГКП на ПХВ Противотуберкулезный санаторий «Каменское плато» УЗ г.Алматы
город Алматы, Медеуский район ул. Кербулакская 6Г.

Остаток средств на расчетном счете на 01.01.18г. -25544,97тыс.тенге

I. Доходы за 1 квартал 2018 год составили **67329,40** тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета – **67329,40** тыс. тенге;
- поступление от платных услуг – **0,00** тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2018 года составили **47149,49**тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 93,5 штатных единиц составили **19493,37** тыс. тенге. В том числе дифференцированная оплата 3132,0 тыс. тенге за счет сэкономленных средств.
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **4314,4** тыс.тенге
3. Расходы на услуги связи составили **313,82** тыс.тенге
4. Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили **1571,9** тыс.тенге
5. Расходы на приобретение продуктов питания составили **4798,86** тыс.тенге
6. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **6943,50** тыс. тенге (канц.товары 1012,4тыс.тенге, прочие товары 5931,1 тыс.тенге,).
7. Расходы на автотранспортные услуги составили **2673,4** тыс.тенге
8. Расходы на прочие услуги и работы составили **7040,24** тыс.тенге
9. Расходы на текущий ремонт не было.
10. Расходы по капитальному ремонту не было.

И.о.директора

Алишев О.К.

И.о.главного бухгалтера

Короткова А.А.

