

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД

КГП на праве хоз. ведения "Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии"

(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	✓ 41,73	48,6
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦГТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	320625,6	306757,78
Платные услуги		
Итого доходов:	320625,60	306757,78
Гарантийные взносы	6187,01	6187
Итого поступление денежных средств	✓ 326812,61	312944,78
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 168527,51	159701,97
ОПВ	5285,91	5129,87
Соц.налог и соц.отчисления	13551,88	13206,25
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2250,24	2198,44
Налог на землю, на имущество	554,2	497,04
5% отчисления из чистого дохода за 2017 г.	47,15	47,15
Взносы на обязательное страхование работников	794,3	794,27
Коммунальные расходы	12334,24	12382,63
Услуги связи	731	651,07
Приобретения медикаментов	13936,5	13936,2
Приобретения медицинского оборудования	0	
Расходы на питание	76754,93	72168,1
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6068,1	6153,47
Обучение персоналов	0	
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.)	19782,77	19858,25
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0	
Возврат гарантийных взносов	6187,01	6187
Пеня		
Итого расходов:	✓ 326805,74	312911,71
Остаток средств на 01.01. 2019 года	✓ 48,60	81,67



Главный врач:

Хамзина Г.А.

/ Главный бухгалтер:

Крестаубекова А.Т.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.