

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1-ое полугодие 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1-ое полугодие 2018 г.
Остаток средств на _01.01.2018 года	5 803,20	24 077,04
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	3 911,90	1 710,16
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	6 943,90
Средства ФСМС	761 512,90	403 879,20
Платные услуги	43 207,40	18 970,00
Комму. Услуги	1 792,60	1 605,00
Итого доходов:	810 424,80	433 108,26
Прочии поступления:		
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	503,01
Всего поступление:	810 424,80	433 611,27
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	417 282,10	247 992,51
Соц.налог и соц.отчисления	46 959,00	21 469,78
Взносы на обязательное страхование работников	2 002,95	0,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3 989,30	3 279,13
Расходы на питание	0,00	0,00
Приобретения медикаментов	60 000,00	43 592,38
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 000,00	18 889,73
Коммунальные расходы	8 778,00	4 389,00
Оплата услуг связи	1 918,00	958,00
Оплата транспортных услуг	8 174,52	5 664,00
Обучение персонала	3 800,00	1 606,68
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.)	228 348,13	38 012,31
Налог на землю, на имущество	300,00	361,34
Приобретения медицинского оборудования	12 676,00	1 738,30
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	494,41
5% от чистого дохода	0,00	101,75
Итого расходов:	816 228,00	388 549,32
Остаток средств на _01.07.2018 года		69 138,99



Главный врач
Главный бухгалтер

(Handwritten signatures of the Chief Doctor and Chief Accountant)

Заиров А.Г

Павлова О.М

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 1-ое полугодие 2018год.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

I. Доходы за 1-ое полугодие 2018 год составили **433611,27** тыс.тенге, из них;

-госзаказ из республиканского бюджета	413036,27 тыс.тенге;
В.т.ч Средства ФСМС	403879,20 тыс.тенге
КОМУ СКПН	6973,90 тыс.тенге
УЗ военкомат (рвк)	1710,16 тыс.тенге
Краткосрочные гарантийные обязательства	503,01 тыс.тенге
 -доходы от платных услуг	20575,00 тыс.тенге
В.т.ч КДУ	588,70 тыс.тенге
ХОУП проект	1742,40 тыс.тенге
Комм. Услуги	1605,00 тыс.тенге

II. Расходы за 1-ое полугодие 2018 год составили **389549,32** тыс.тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 393 штатных единиц составили

247992,51 тыс.тенге. в.т.ч

Заработная плата 211804,82 СКПН 27504,89 Дифф.оплата 8682,80

Соц.налог и соц.отчисления 21469,78 тыс.тенге.

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 3279,13 тыс.тенге.

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 4389,00 тыс.тенге.

Расходы на услуги связи составили 958,00 тыс.тенге

Расходы транспортных услуг 5664,00 тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили 43592,38 тыс.тенге.

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили 1738,30 тыс.тенге.
(приложение1,2,3)

Расходы на прочие услуги и работы 39618,99 тыс.тенге (приложение4)

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 18889,73 тыс.тенге.

Расходы по текущему ремонту составили 0,00 тыс.тенге.

Расходы по капитальному ремонту составили 0,0 тыс.тенге.

