

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

ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №4" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	35 000,00	5 187,23
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦГТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	3 719 854,00	1 421 672,70
Платные услуги	563 040,00	211 709,90
Средства ДКОМУ		104 313,20
Прочие поступления (начисления вознаграждения на ост.денег)		578,45
Прочие поступления (возмещение комм.усл. хоздог.)		6 716,00
Итого доходов:	4 282 894,00	1 744 990,25
Поступление гарантийных взносов (от поставщиков для участия в тендере)		89 380,30
Всего поступления:		1 834 370,55
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 422 548,00	675 212,68
Соц.налог и соц.отчисления	121 627,80	63 758,07
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	19 204,00	8 487,26
Налог на землю, на имущество	8 215,00	7 741,42
Взносы на обязательное страхование работников	6 586,00	
Коммунальные расходы	109 000,00	64 421,24
Услуги связи	2 382,00	929,40
Приобретения медикаментов	2 352 501,61	642 558,58
Приобретения медицинского оборудования (ОС)		32 752,30
Расходы на питание		3 778,16
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	67 715,24	33 369,28
Обучение персоналов	6 000,00	636,20
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.)	202 114,35	151 542,41
Возврат гарантийного взноса		47 938,65
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	4 317 894,00	1 733 125,65
Остаток денежных средств на 30.06.2018 года		168 048,98

Главный врач
И.о. главного бухгалтера



Тезекбаев К.М
Авезова Г.С

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1-ое полугодие 2018г
по ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №4» УЗ г.Алматы "

Местонахождения организации г.Алматы у.Папанина №220

Остаток денежных средств на 01.01.2018г - 5 187,23 тыс.тенге

I. Доходы за 1-ое полугодие 2018 года составил- 1 744 990,25 тыс. тенге, из них:

-Средства ФСМС -1 421 672,70 тыс.тенге;

-Средства ДКОМУ -104 313,20 тыс.тенге

-Доходы от платных услуг - 211709.90 тыс.тенге.

-Прочие поступления (возмещения коммунальных услуг) -6716,00

-Прочие поступления (вознаграждения банка на ост.денег) -578,45

-Поступления гарантийных взносов - 89380,30 тыс.тенге

Всего поступления: - 1 834 370,55

II.Расходы кассовые за 1-ое полугодие 2018 года составил - 1 733 125,65тыс.тенге.

1.За 2 квартал количество штатных единиц - 1307,75 из них физ. лица -942,0

Расход фонда оплаты труда кассовые расходы-675 212,68 тыс.тенге;

в.т.ч. диф. оплата -142912,44 тыс.тенге, *В.С.*

2.Налоги (соцналог, соцотчисления) - 63 758,07тыс.тенге,

3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) -8 487,26 тыс.тенге

4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -7 741,42 тыс.тенге

5.Взносы на обязательное страхование -0,0 тыс.тенге

6.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -64 421,24 тыс.тенге;

7.Расходы на услуги связи составили- 929,40 тыс.тенге;

8.Приобретение медикаментов и ИМН составили- 642 558,58 тыс.тенге;

9.Приобретение ОС составили- 32 752,30 тыс.тенге;

10.Расходы на питание составили -3778,16тыс.тенге;

11.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтовары составили - 33 369,28 тыс.тенге;

12.Обучение персоналов -636,20 тыс.тенге;

13.Расходы по прочим услугам и работам составили -151 542,41 тыс.тенге;

14.Возврат гарантийных взносов - 47 938,65 тыс.тенге.

Итого кассовых расходов: - 1 733 125,65 тыс.тенге.

Ост. Денежных средств на текущем счету на 01.07.2018г - 168 048,98 тыс.тенге

Главный врач
И.о.главного бухгалтера



Тезекбаев К.М
Авезова Г.С