

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года		2 613,40 ✓
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	0	0
ЦТТ из Республиканского бюджета	0	0,00
Средства ФСМС	1768900,8	940376,66
Платные услуги	30000	✓ 12454,10
Итого доходов:	1798900,80	952830,76
Поступление гарантийных взносов		9712,9
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 978882,8	411716,70 ✓
Соц.налог и соц.отчисления	70346	36470,10 ✓
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7300	4095,10 ✓
ОППВ 5% (Обяз.проф.пенсионные взносы 5%)	22000	10373,00
Налог на землю, на имущество	3462,6	3462,60
Взносы на обязательное страхование работников	0	0,00
Коммунальные расходы	72926,64	31848,22
Услуги связи	4874	1926,20
Приобретения медикаментов	303777,05	149369,38
Приобретения медицинского оборудования	0	0,0
Расходы на питание	141575,1	74738,85
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	36453,7	12226,68
Обучение персоналов	0	0,00
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.)	157302,91	62902,90
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	1798900,80	799129,73
Возврат гарантийных взносов		8668,06
Остаток средств на 01.07.2018 года		157161,30

205

205

Главный врач

Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

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

ГКП на ПХВ «Межрайонный противотуберкулезный диспансер» УЗ г.Алматы
город Алматы Турксибский район ул. 2 ая Остроумова 45

I. Доходы за 1 полугодие 2018 года составили 952 830,76 тыс. тенге, из них:

- средства ФСМС – 940 376,66 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 12 454,10 тыс.тенге
- а так же поступление гарантийных взносов – 9712,9 тыс.тг

II. Расходы за 1 полугодие 2018 года составили 799 129,73 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда, на содержание 848,5 штатных единиц составили 411 716,70 тыс. тенге, в том числе в диф.оплаты - 18 900,9 тыс.тг

Социальный налог, соц.отчисления – 36 470,10 тыс.тг

ОПВ 5 %, ОСМС – 14 468,1 тыс.тенге

Налог на землю и имущество – 3462,6 тыс.тг

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 31 848,22 тыс.тенге

Расходы на услуги связи составили - 1 926,2 тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили – 149 369,38 тыс.тенге

Расходы на приобретение продуктов питания составили 74 738,85 тыс.тг

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 12 226,68 тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы составили - 62 902,9 тыс.тенге

Возврат гарантийных взносов – 8 668,06 тыс.тг

Остаток на расчетном счете на 01.07.2018 года составил 157 161,30 тыс.тг

Главный врач Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер Алимбаева З.С.

