

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" 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		2 429,56
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	2549,75	1 111,26
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	417608,86	202 636,79
Платные услуги	28832,14	13 667,50
ДКОМУ СКПН за декабрь 2017г.		3 722,28
прочие поступления		344,21
Итого доходов:	448990,75	221 482,04
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	261188,94	130283,60
Соц.налог и соц.отчисления	28041,77	11381,73
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3313,05	1683,21
Налог на землю, на имущество	11,81	21,05
прочие налоги		126,34
Взносы на обязательное страхование работников	1500	1238,70
Коммунальные расходы	4942,57	2494,95
Услуги связи	1183,41	349,94
Приобретения медикаментов и мед.изделия	55112,97	22516,06
Приобретения медицинского оборудования	5958	0,0
Расходы на питание (детское)	0	273,60
Приобретение прочих товаров(кондиционер, принтер.)	14544	362,98
Приобретение хозяйственных товаров		1862,00
Приобретение моющих средств		950,00
Приобретение канц.товаров		2002,90
Приобретение бланков и мед.журналы, больнич.листы		1219,70
Приобретение А4 бумаги		379,20
Обучение персоналов	3739,13	546,63
Транспортные услуги		3201,70
Прочие услуги и работы (тех.обслуж. медоборудования, медицинские и лаб.услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, прог.обесп.(электр.очередь), аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, объявление в газету, лаб.исследование кабинета, каз.почта, параграф, обслуж.орг.техники, обслуж.селектора, охр.сигнализация, утилизация мед.отходов, обслуж.программы, банков.услуги, обслуж.прог, обслуж.пож.без., и т.д.)	69455,1	24369,64
Распределение благотворительной и благотворительной помощи	0	0,00
Итого расходов:	448990,75	205263,93
Остаток средств на 30.06.2018 года		18647,67

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Айтказина К.С.

Ыскак Г.К.



Handwritten signature of the General Director.

Handwritten mark.

Handwritten signature of the Chief Accountant.

Handwritten signature.

Handwritten signature.