

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2019 г.
Остаток средств на 01 января 2019 года	27 718,35	1 281,06
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	1 132 000,00	627 079,21
АПП (хоз.договора)	850	450,50
Платные услуги	98 000,00	46 250,60
Возмещение ком.услуг	561	378,04
Прочий доход от УОЗ (приобретение оборудования)		20 779,30
Итого доходов:	1 231 411,00	694 937,65
Гарантийные обязательства		8 686,80
Всего поступления:		703 624,45
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	700 994,64	390 417,30
Соц.налог и соц.отчисления	59 935,04	34 007,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9 463,42	5 384,20
Налог на землю, на имущество	766,55	758,80
Взносы на обязательное страхование работников	3 360,84	1 523,46
Коммунальные расходы	41 989,22	20 794,10
Услуги связи	1 404,00	601,30
Приобретение лекарственных средств и ИМН	230 000,00	104 471,90
Расходы на питание	78 576,75	47 333,52
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2 201,32	487,10
Обучение персонала	2 086,56	566,00
Прочие услуги и работы (информационные услуги, услуги банка, охрана объекта, дератизация и дезинфекция, медицинские услуги, аудиторские услуги,обслуживание лифта, вывоз мусора и т.д.)	74 182,66	23 733,30
Транспортные услуги	26 450,00	11603
5% от чистой прибыли		6116,3
Возврат гарантийных взносов		12092,1
Покупка оборудования		
Итого расходов:	1 231 411,00	659 889,38
Остаток средств на 1 июля 2019 года	27 718,35	36 329,33

И.о.главного врача

Ешибекова Ж.Р.

И.о.главного бухгалтера

Бибикова К.С.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2019 года.**

ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 299/а.

Доходы за 1 полугодие 2019 года составили 694 937,65 тыс.тенге, из них:

- средства ФСМС – 627 079,21 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 46 250,6 тыс.тенге.
- доходы от АПП (хоз.договора) – 450,5 тыс.тенге.
- возмещение ком.услуг – 378,04 тыс.тенге.

Всего поступления за 1 полугодие 2019 года составили 703 624,45 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 8 686,8 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2019 г. – 1 281,06 тыс.тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.07.2019 г. – 36 329,33 тыс.тенге.

Расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 659 889,38 тыс.тенге

1. Расходы по оплате труда за 1 полугодие 2019 года составили 390 417,3 тыс.тенге (в том числе премия – 23 115,0, штатная численность составляет 679,75 ед.)
2. Расходы по социальному налогу – 22 488,3 тыс.тенге.
3. Расходы по социальному отчислению – 11 518,7 тыс.тенге.
4. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 5 384,2 тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 20 794,1 тыс.тенге.
6. Расходы на услуги связи составили – 601,3 тыс.тенге.
7. Расходы на приобретение медикаментов составили – 104 471,9 тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение продуктов питания составили – 47 333,52 тыс.тенге;
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 487,1 тыс.тенге.
10. Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 23 733,3 тыс.тенге.
11. Налог на землю, на имущество – 758,8 тыс.тенге.
12. Обучение персонала – 566 тыс.тенге.
13. Возврат гарантийных взносов – 6 116,3 тыс.тенге.

И.о.главного врача

И.о.главного бухгалтера



Ешибекова Ж.Р.

Бибикова К.С.