

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1-ое полугодие 2019 ГОД

ГКП на ПХВ " _Городская поликлиника №1" УЗ г. Алматы

(тыс тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 1 полугодие	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	18 194,54	18 194,54	44 345,08
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет РВК	4 752,08	2 376,04	1 354,30
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	0,00	0,00
Средства ФСМС	946 208,30	473 104,15	607 806,00
Платные услуги	47 200,00	23 600,00	22 353,80
Возмещ. комм. услуг	800,00	400,00	2 830,00
Итого доходов:	998 960,38	499 480,19	634 344,10
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	1 317,40
Всего поступление:	998 960,38	499 480,19	635 661,50
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	551 049,52	275 524,76	263 798,50
Соц.налог и соц.отчисления	65 095,99	32 548,00	18 203,70
Взносы на обязательное страхование работников	2 403,54	2 220,50	2 220,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 511,07	3 755,54	2 834,20
Расходы на питание	0,00	0,00	1 893,00
Приобретения медикаментов	93 000,00	46 500,00	54 944,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	37 000,00	18 500,00	18 725,20
Коммунальные расходы	14 073,35	7 036,68	5 462,00
Оплата услуг связи	1 659,89	1 007,00	1 007,90
Оплата транспортных услуг	15 000,00	7 500,00	3 571,58
Обучение персонала	7 410,00	3 705,00	5 347,00
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.)	202 852,39	140 426,00	139 708,10
Налог на землю, на имущество	96,17	358,00	358,00
Приобретения медицинского оборудования	20 000,00	10 000,00	17 327,20
Распределения спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	975,80
5% от чистого дохода	0,00	0,00	183,50
Итого расходов:	1 017 151,92	549 081,47	536 560,68
Остаток средств на 30.06.2019 года	0,00		143 445,90

Главный врач

Зайров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 1-е полугодие 2019года.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

I. Доходы за 1-е полугодие 2019года составили **635661,50** тыс.тенге, из них;

-госзаказ из республиканского бюджета **610477,70** тыс.тенге;
В.т.ч Средства ФСМС 607806.00 тыс.тенге
УЗ военкомат (рвк) 1354.30 тыс.тенге
Краткосрочные
гарантийные обязательства 1317.40 тыс.тенге

-доходы от платных услуг **25183.80** тыс.тенге
В.т.ч Платные услуги 22353.80 тыс.тенге
Комм. Услуги 2830.00 тыс.тенге

II. Расходы за 1-е полугодие 2019года составили **536560,68** тыс.тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 396 штатных единиц составили

263798,50 тыс.тенге. в.т.ч

Заработная плата 202579,80 СКПН 34892,90 Дифф.оплата 26325,80

Соц.налог и соц.отчисления **18203,70** тыс.тенге.

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **2834,20** тыс.тенге.

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **5462,00** тыс.тенге.

Расходы на услуги связи составили **1007,90** тыс.тенге

Расходы транспортных услуг **3571,58** тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **54944,50** тыс.тенге.

Расходы на детское питание и ФКУ **1893,00** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **17327,20** тыс.тенге.
(приложение1,2,3)

Расходы на прочие услуги и работы **55456,70** тыс.тенге (приложение4)

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **18725,20** тыс.тенге.

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

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

Приложение №1
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый 3 шт- 2760,00
Стабилизатор напр.ЕсоLux АСН Рентген отделение 1 шт- 250,00
Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов 1шт -8379,51

Итого _____ 11389,51 _____ тыс.тенге.

Приложение №2
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Прочее оборудование

Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 POZIS 1шт-258,00
Шкафы 4шт-307,20
Стол ы 10шт 920,70
Тумбы 5шт-207,00
Стулья 91шт-405,90
Кресла 26шт- 406,90

Итого _____ 2505,70 _____ тыс.тенге.

Приложение №3
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Оргтехника

Компьютер 22шт- 3616,20

Итого __ 3616,20 _ тыс.тенге.

Приложение №4
к пункту 6
«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **5347,00 тыс.тенге.**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили
23309,00 тыс.тенге.
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **26800,70 тыс.тенге.**
- Расходы по текущему ремонту составили __ 0,00 _ тыс.тенге.