

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 ПОЛУГОД 2019 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УЗ г. Алматы  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019год	План на 1 п/г 2019года	Кассовое поступление за 1 п/г 2019 года
Остаток средств на начало периода	125 133,37	125 133,37	125 432,54
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>906 212,07</b>	<b>453 106,04</b>	<b>501 424,98</b>
Местный бюджет	6 791,52	3 395,76	1 995,54
Средства ФСМС	842 970,55	421 485,28	472 595,55
Платные услуги	56 450,00	28 225,00	25 684,46
прочие поступления (гарантийные взносы)			1 149,43
<b>Итого доходов:</b>	<b>906 212,07</b>	<b>453 106,04</b>	<b>501 424,98</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	556 395,09	278 197,54	272 992,07
Соц.налог и соц.отчисления	47 181,69	23 590,85	17 675,91
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 511,33	3 755,67	2 733,94
Выплата ОППВ 5%	664,40	332,20	330,30
Налог на землю, на имущество	430,00	215,00	99,83
Взносы на обязательное страхование работников	2 930,00	1 465,00	2 670,70
Коммунальные расходы	15 584,95	7 792,48	5 422,39
Услуги связи	2 827,60	1 413,80	835,87
Приобретения медикаментов	71 729,42	35 864,71	20 538,27
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	3 323,29
Расходы на питание	3 330,07	1 665,04	538,02
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	24 503,15	12 251,58	8 364,73
моющие средства	2 211,00	1 105,50	1 311,00
канц.товары	5 777,90	2 888,95	1 899,13
бланочная продукция	3 350,00	1 675,00	1 875,70
хоз.товары	4 000,00	2 000,00	1 917,58
прочие товары	9 164,25	4 582,13	1 361,32
Обучение персоналов	5 986,00	2 993,00	5 673,88
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.)	147 076,85	73 538,43	31 094,79
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	
прочие налоги <i>от % от чистой деп 5%</i>	1 562,00	781,00	1 933,52
возврат гарантийного взноса			477,26
<b>Итого расходов:</b>	<b>887 712,55</b>	<b>443 856,28</b>	<b>374 704,77</b>
Остаток средств на конец периода	143 632,89		252 152,75



*[Handwritten signatures]*

Ускенбаева А.С.

Турысбекова Г.

*[Handwritten signatures]*