

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г.
Остаток средств на начало периода	71700,4	87782,11
ДОХОДЫ:	811654,82	432712,41
Местный бюджет	5186,74	2547,15
ЦГТ из Республиканского бюджета	0	
Средства ФСМС	750118,08	388951,06
Платные услуги	56350	√ 29868,47
средства ДКОМУ		8698,72
Прочие поступления (гарантийные взносы)		2647,01
Итого доходов:	811654,82	432712,41
РАСХОДЫ:	838445,04	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	√ 501406,85	√ 245169,69
Соц.налог и соц.отчисления	49249,19	15651,04
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5014,07	2409,21
Налог на землю, на имущество	631,9	409,23
Взносы на обязательное страхование работников	2550	2440,68
Коммунальные расходы	14744,15	7238,37
Услуги связи	2915,1	1112,88
Приобретения медикаментов	101682,91	18778,12
Приобретения медицинского оборудования	0	0,0
Расходы на питание	0	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	26124,62	6747,56
моющие средства		1254,00
канц.товары		459,92
бланочная продукция		1365,35
хоз. товары		1993,00
прочие товары		1675,29
Обучение персоналов	5656	1125,68
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.)	128470,25	29477,72
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	
Прочие налоги		1468,45
Возврат гарантийного взноса		1983,49
Итого расходов:	838445,04	334012,12
Остаток средств на конец периода	44910,18	186482,40

Главный врач

Ускенбаева А.С.

Главный бухгалтер

Турсыбекова Г.Т.



Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature