

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УЗ г. Алматы

Наименование показателя	План на 2018 год	(тыс.тенге) Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года		
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>10 474,68</b>	<b>26 688,46</b>
Местный бюджет		
ЦПТ из Республиканского бюджета	2 754,52	1 374,88
Средства ФСМС	0,00	0,00
Платные услуги	802 447,25	420 815,55
Средства из ДКОМУ (СКПН)	60 000,00	24 049,95
<b>Итого доходов:</b>	<b>865 201,77</b>	<b>6 831,73</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>453 072,11</b>
Расходы по фонду оплаты труда		Кассовые расходы
Соц.налог и соц.отчисления	580 000,00	275 968,78
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	57 420,00	23 966,98
Налог на землю, на имущество	5 220,00	3 354,29
Взносы на обязательное страхование работников	402,00	0,00
Коммунальные расходы	2 300,00	2 784,00
Услуги связи	11 999,08	5 614,29
Приобретения медикаментов	2 311,07	318,72
Приобретения медицинского оборудования	64 000,00	30 258,05
Расходы на питание	20 000,00	830,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них	0,00	867,87
Капцелярские товары	15 000,00	8 351,76
Хозяйственный товар		154,64
Комплектующие товары		3 142,70
Прочий инвентарь		1 747,26
Бланки больничных листов и приказов		3 060,16
Обучение персоналов	8 000,00	247,00
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.)	100 448,30	47 691,05
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	0,00
<b>Итого расходов:</b>		
Остаток средств на 01.07.2018 года	<b>867 100,45</b>	<b>402 159,08</b>
	<b>8 376,00</b>	<b>77 601,49</b>

Главный врач  Игисина К.К.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.





**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2018 года**

1. Доходы за 1 полугодие 2018 года составили **453 072,11** тыс. тенге, из них:
    - доходы из местного бюджета: **1 374,88** тыс. тенге;
    - средства ФСМС: **420 815,55** тыс. тенге;
    - доходы от оказания платных услуг: **24 049,95** тыс.тенге;
    - средства из ДКОМУ (СКПН): **6 831,73** тыс.тенге;
    - остаток на Р/С на 01.01.2018 года: **26 688,46** тыс.тенге;
  
  2. Расходы за 1 полугодие 2018 года составили **402 159,08** тыс. тенге, из них:
    - 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **379** штатных единиц составили **275 968,78** тыс.тенге, в том числе:
      - оклад по дням – **165 910,97** тыс.тенге;
      - дифф.оплата – **36 756,08** тыс.тенге;
      - выплата по СКПН – **35 731,96** тыс.тенге; выплата психоэмоциональных – **10 940,45** тыс.тенге; оплата отпуска – **14 331,70** тыс.тенге; компенсация отпуска при увольнении – **2 118,59** тыс.тенге; прочий начисления составили – **10 179,03** тыс.тенге
    - 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **23 966,98** тыс.тенге;
    - 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **3 354,29** тыс.тенге;
    - 4) Взносы на обязательное страхование работников: **2 784,00** тыс.тенге
    - 5) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **5 614,29** тыс.тенге.
    - 6) Расходы на услуги связи составили **318,72** тыс.тенге.
    - 7) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **30 258,05** тыс.тенге, в том числе: медикаментов на сумму: **9 304,81** тыс.тенге, изделий медицинского назначения на сумму **20 953,23** тыс.тенге (в том числе у СК Фармации на сумму - **13 986,14** тыс.тенге).
    - 8) Расходов на приобретение оборудования **830,00** тыс.тенге.
    - 9) Расходы на питание составили: **867,87** тыс.тенге.
    - 10) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **8 351,76** тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары - **154,64**тыс.тенге; хозяйственный товар – **3 142,70** тыс.тенге; комплектующие товары – **1 747,26** тыс.тенге; прочий инвентарь – **3 060,16** тыс.тенге; бланки больничных листов и приказов **247,00** тыс.тнеге.
    - 11) Прочие текущие расходы составили на сумму **47 691,05** тыс.тенге.
    - 12) Расходы на обучение персонала составили: **2 153,30** тыс.тенге.
- Государственный закуп осуществлен на сумму **133 193,96** тыс.тенге, казахстанское содержание составило 41,70%.

Главный врач  
Главный бухгалтер



Игисинава К.К.  
Умарова С.С.