

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2018 г.

ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи»

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Манаса, 40

I. Доходы за 1 полугодие 2018 год составили 741 985,70 тыс.тенге, из них:

- Госзаказ из республиканского бюджета (ЦТТ) 58 179,5 тыс.тенге
- Средства ФСМС 644 093,20 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 39 713,0 тыс.тенге

II. Расходы за 1 полугодие в 2018 году составили 654140,08 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание ^{всех} 960,25 штатных единиц составили 344 147,5 тыс.тенге, в том числе дифференцированный оплата 47 195,29 тыс.тенге. ^{всех}
2. Социальный налог.социальный отчисления 28 076,60 тыс.тенге.
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 4 230,42 тыс.тенге.
4. Налог на землю, на имущество 637,6 тыс.тенге
5. Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидентам и доходам участников 274,5 тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы (по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению) составили 26 367,36 тыс. тенге
4. Расходы на услуги связи составили 825,10 тыс. тенге
5. Расходы на приобретение медикаментов составили 111 115,49 тыс. тенге
6. Расходы на питание составили 40 859,50 тыс. тенге
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 32 083,40 тыс.тенге (хозяйственные товары 11 157,8 тыс. тенге, мягк.инвентарь 480,0 тыс.тенге. моющие средства 1906,0 тыс.тенге, прочие товары 17 882,16 тыс.тенге, прочие основные средства 657,44 тыс.тенге)
7. Обучение персоналов 3 350,90 тыс.тенге
8. Прочие услуги 44 974,81 тыс. тенге.
9. Приобретение медицинского оборудования 4 384,50 тыс.тенге (Тележка медицинская для перевозки больных 3 шт)
10. Приобретение НМА 1 696,7 тыс.тенге (Програмное обеспечение 1С предприятия)

Главный врач

Главный бухгалтер



Кусаинов А.З.

Крыкбаева М.А.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Центр детской неотложной медицинской помощи" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года		
ДОХОДЫ:	4 892,90	4 674,68
Местный бюджет		
ЦПТ из Республиканского бюджета	58 179,50	58 179,50
Средства ФСМС	1 625 099,74	644 093,20
Платные услуги	80 000,00	39 581,00
Возмещение коммунальных услуг		132,00
Итого доходов:	1 763 279,24	741 985,70
Краткосрочные гарантийные взносы		12 621,90
Всего поступления		754 607,60
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	853 080,00	344 147,50
Соц.налог и соц.отчисления	84 904,90	28 076,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11 516,60	4 230,42
Налог на землю, на имущество	637,6	637,60
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников		274,50
Взносы на обязательное страхование работников	3 975,10	0,00
Коммунальные расходы	47 064,70	26 367,36
Услуги связи	2 611,20	825,10
Приобретения медикаментов	299 784,30	111 115,49
Приобретения медицинского оборудования	5 000,00	4 384,5
Приобретение ПМА		1 696,7
Расходы на питание	120 236,10	40 859,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	129 176,00	32 083,40
Обучение персоналов	6 000,00	3 350,90
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.)	199 185,64	44 974,81
Краткосрочные гарантийные взносы		11 115,70
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Итого расходов:	1 763 172,14	654 140,08
Остаток средств на 01.07.2018 года	5 000,00	105 142,20

Главный врач

Кусаинов А.З.

Главный бухгалтер

Крыкбаева М.А.

