

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2019 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 6 месяцев 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00	2 300,48
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	1 795 044,83	944 005,63
Платные услуги	90 000,00	46 243,04
Возмещение коммунальных услуг		101,76
Итого доходов:	1 885 044,83	990 350,43
Краткосрочные гарантийные взносы		16 697,15
Всего поступления		1 007 047,58
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	911 448,10	434 873,60
Соц.налог и соц.отчисления, ОПШВ	79 615,60	37 349,58
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	16 406,10	5 487,14
Налог на землю, на имущество	637,65	626,00
Отчисление от чистого дохода 5%		0,00
Взносы на обязательное страхование работников	20 906,10	248,00
Коммунальные расходы	49 735,08	23 043,43
Услуги связи	1 998,12	825,15
Приобретения медикаментов	336 593,94	163 666,62
Приобретения медицинского оборудования	30 000,00	655,00
Приобретение НМА		0,00
Расходы на питание	131 586,24	47 966,85
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	183 502,99	73 743,45
Обучение персоналов	5 200,00	1 588,60
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.)	117 414,91	66 463,16
Краткосрочные гарантийные взносы		9 240,30
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Итого расходов:	1 885 044,83	865 776,88
Остаток средств на 01.07.2019 года	0,00	143 571,18

Главный врач

Кусаинов А.З.

Главный бухгалтер

Крыкбаева М.А.



Handwritten signature

Handwritten signature

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2019 г.

ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи»

Местонахождение организации г.Алматы, ул.Манаса,40

Остаток средств на 01.01. 2019 года **2300,48** тыс. тенге

I. Доходы за 1 полугодие 2019 год составили 990 350,43 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 944 005,63 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 46243,04 тыс. тенге
- возмещение коммунальных услуг 101,76 тыс. тенге

I.I Поступление краткосрочных гарантийных взносов 16 697,15 тыс. тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2019 году составили 865 776,88 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание **940,5** штатных единиц составили **434 873,6** тыс. тенге, в том числе дифференцированный оплата **111 994,1** тыс. тенге.
2. Социальный налог, социальные отчисления, ОППВ **37 349,58** тыс.тенге.
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **5 487,14** тыс.тенге.
4. Налог на землю, на имущество **626,00** тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы (по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению) составили **23 043,43** тыс. тенге
6. Расходы на услуги связи составили **825,15** тыс. тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов составили **163 666,62** тыс. тенге
8. Расходы на питание составили **47 966,85** тыс. тенге
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **73 743,45** тыс.тенге (хозяйственные товары **20 476,85** тыс. тенге, мягк.инвентарь **767,5** тыс.тенге, прочие товары **52 499,1** тыс.тенге, прочие оборуд. **655,00** тыс.тенге.)
10. Обучение персоналов **1 588,6** тыс.тенге
11. Прочие услуги **66 463,16** тыс. тенге.
12. Взносы на обязательное страхование работников **248,00** тыс. тенге
13. Возврат краткосрочных гарантийных взносов **9 240,3** тыс. тенге

Остаток средств на 01.07.2019 года **143 571,18** тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Кусаинов А.З.

Крыкбаева М.А.