

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	✓ 7 565,03	✓ 28 093,39
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	2 332,00	800,30
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.		
СЗП	427 721,90	243 335,02
Платные услуги в т.ч.		
Хоз.договора КДУ	34 157,50	14 058,93
возмещение ком.услуг	15 157,30	8 066,85
прочие	1 675,30	363,35
	7 545,10	1 548,96
Итого доходов:	452 756,30	253 751,13
РАСХОДЫ:		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 284 808,31	✓ 127 230,57
Соц.налог и соц.отчисления	28 196,02	10 798,38
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 179,33	1 723,52
ОИПВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	270,00	51,61
Налог на землю, на имущество	514,05	247,63
Взносы на обязательное страхование работников	1 367,10	1 193,80
Коммунальные расходы	5 923,03	2 899,73
Услуги связи	1 630,40	680,24
Приобретения медикаментов	41 429,20	10 372,44
Приобретения медицинского оборудования, ОС	6 708,40	1 074,92
Расходы на питание		1 077,79
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6 765,40	6 155,34
Обучение персоналов	3 024,00	2 231,23
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.)	72 610,18	23 837,49
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	457 425,42	189 574,69
Остаток средств на 01.07.2018 года	✓ 2 895,91	✓ 92 269,83



Главный врач

Кенжебекова Г.К.

И.о. главного бухгалтера

Орынбаева Л.М.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за первое полугодие 2018 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" УЗ г. Алматы
Форма собственности: государственное предприятие.
Вид собственности: государственное.
Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

Доходы за первое полугодие 2018 года составили 253 751,13 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **243 335,02 тыс. тенге, из них СЗП -14058,93 тыс.тенге**
- Доходы от местного бюджета **-800,30 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **8 066,85 тыс. тенге из них возмещение коммунальных услуг 771,33 тыс.тенге Хоз.договора по КДУ -363,35 тыс.тенге**
- Прочие **-1548,96 тыс.тенге из них: вознаграждение банка -919,56 тыс.тенге, обеспечения по конкурсу -629,4 тыс.тенге**

Расходы за первое полугодие 2018 года составили 189 574,69 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **127 230,57 тыс.тенге, в т.ч. СКПН -11 817,04 тыс.тенге, диф.оплата -2 587,63 тыс.тенге.**
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **10 798,38 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **1 723,52 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **51,61 тыс.тенге**
- Прочие налоги **-247,63 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование сотрудников-**1 193,8 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили –**2 899,73 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **680,24 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **10 372,44 тыс.тенге**
- Расходы на детское питание **-1 077,79 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **1 074,92 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **6 155,34 тыс. тенге**
- Расходы на обучение персоналов **-2 231,23 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **23 837,49 тыс тенге**

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

И.о главного бухгалтера

Орынбаева Л.М.



Протокол № 2 от 29.06.2018г.

Собрания коллектива ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»УЗ г.Алматы

Председатель собрания : Кенжебекова Г.К. _____

Секретарь : Газиева Э.А. _____

Присутствовали : Коллектив ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»УЗ
г.Алматы

Члены собрания:

Заместитель главного врача: Айтбаева Г.С. _____

Инспектор по кадрам: Муканова А.В. _____

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника №20» за первое полугодие 2018г.

И. о. главного бухгалтера Орынбаева Л.М. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника
№20» УЗ г.Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности
поликлиники за первое полугодие 2018г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснения
и комментарии по отчету.

**Доходы за первое полугодие 2018 года составили 253 751,13 тыс. тенге, из
них:**

- Средства ФСМС 243 335,02 тыс. тенге, из них СЗП -14058,93 тыс.тенге
- Доходы от местного бюджета -800,30 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 8 066,85 тыс. тенге из них
возмещение коммунальных услуг 771,33 тыс.тенге
Хоз.договора по КДУ -363,35 тыс.тенге
- Прочие -1548,96 тыс.тенге из них: вознаграждение банка -919,56 тыс.тенге,
обеспечения по конкурсу -629,4 тыс.тенге

Расходы за первое полугодие 2018 года составили 189 574,69 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 127 230,57 тыс.тенге, в т.ч.

- СКПН -11 817,04 тыс.тенге, диф.оплата -2 587,63 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **10 798,38 тыс. тенге**
 - Расходы на ОСМС составили – **1 723,52 тыс. тенге**
 - Расходы на ОППВ составили – **51,61 тыс.тенге**
 - Прочие налоги -**247,63 тыс.тенге**
 - Взносы на обязательное страхование сотрудников-**1 193,8 тыс.тенге**
 - Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили –**2 899,73 тыс. тенге**
 - Расходы на услуги связи составили – **680,24 тыс. тенге**
 - Расходы на приобретение медикаментов составили – **10 372,44 тыс.тенге**
 - Расходы на детское питание -**1 077,79 тыс.тенге**
 - Расходы медицинского оборудования -
 - Расходы по приобретению основных средств- **1 074,92 тыс.тенге**
 - Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **6 155,34 тыс. тенге**
 - Расходы на обучение персоналов -**2 231,23 тыс.тенге**
 - Прочие услуги и работы составили- **23 837,49 тыс тенге**

Решение: Утвердить в целом отчет ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2018г.