

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2017 ГОД на 2 кв

(нарастающим итогам)

ГКП на ПХВ Городской ревматологический центр

(тыс. тг)

Наименование показателя	План на 1 полугодие 2017
ДОХОДЫ	
Государственный заказ из республиканского бюджета (КОМУ)	167376,06
Платные услуги и АПП	44227,94
Прочие	2186,86
Остаток денежных средств на 01.01.2017 года	35659,77
Итого доходов	249 450,63
РАСХОДЫ	
Расходы по фонду оплаты труда	83222,22
Социальный налог	3850,34
Социальное отчисление	2834,91
Коммунальные расходы	4091,93
Услуги связи	341,82
Оплата транспортных услуг	2328,90
Приобретение медикаментов	33740,93
Приобретение медицинского оборудования	0
Расходы на питание	10859,04
Приобретение хозяйственных товаров и	0
Приобретение прочих запасов	11844,44
Командировочные расходы	160,00
Прочие налоги	111,20
Текущий ремонт	0
Капитальный ремонт	0
Прочие расходы	10603,97
Итого расходов	163989,70



Зам. гл. бухгалтера

Кулембаева А.Б.

Куандык А.А.

**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2-кв 2017г.
(нарастающим итогом)**

I. Доходы за 1 полугодие 2017 года составили -249450,63 тыс.тенге, из них:
За 1-кв 2017 год составили-109848,68 тыс.тенге; за 2 кв 2017г -139601,95 т.тг.
Госзаказ из республиканского бюджета (КОМУ) всего -167376,06 тыс.тенге,
из них за 1 кв-54213,36 тыс.тг; за 2 кв-113162,7 тыс.тенге.

Доходы от платных услуг и АПП всего -44227,94 тыс.тенге, из них:
за 1 кв -19975,54 тыс.тенге; за 2 кв-24252,4 тыс. тенге.

Прочие доходы всего: 2186,86 тыс.тенге. Из них за 2 кв-2186,86 тыс.тенге.

Остаток денежных средств с начало года -35659,78 тыс.тенге.

II. Расходы за 1 полугодие 2017 года составили - 163989,69 тыс.тенге. Из них:

Расходы по фонду оплаты труда всего-83222,22 тыс.тенге, из них:

за 1 кв -41814,15 тыс.тенге; за 2 кв- 41408,07 тыс. тенге.

Социальный налог всего-3850,34 тыс.тенге;

Социальный отчисление всего -2834,91 тыс.тенге;

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и

химической воде, отоплению всего - 4091,93 тыс.тенге, из них:

за 1 кв-1885,24 тыс.тенге, за 2 кв-2206,69 тыс.тенге.

Услуги связи всего -341,82 тыс.тенге, из них за 1 кв-191,84 тыс.тенге,

за 2 кв -149,98 тыс.тенге. Оплата транспортных услуг всего-2328,9 тыс тенге,

из них за 1 кв-912,93 тыс.тг; за 2 кв-1415,97 тыс.тенге.

Приобретение медикаментов всего-33740,93 тыс.тенге, из них:

за 1 кв-10522,21 тыс.тенге; за 2 кв-23218,72 тыс. тенге.

Расходы на питание всего-10859,04 тыс. тенге, из них за 1 кв-3713,97 тыс.тенге;

За 2 кв -7145,07 тыс.тенге.

Приобретение прочих запасов составили всего-11844,44 тыс.тенге, из них:

За 2 кв -11844,44 тыс.тенге. Командировочные расходы составили-160 тыс.тг

из них: за 2 кв -160,0 тыс.тенге; Прочие налоги всего-111,2 тыс.тенге, из них:

За 2 кв -111,20 тыс.тенге; Прочие расходы составили всего-10603,97тыс.тенге,

з них: за 1 кв -4882,56 тыс.тенге, за 2 кв -5721,41 тыс.тенге.

Директор

Кулембаева А.Б.

Зам.гл.бухгалтера

Куандык А.А.

