

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 квартал 2018 ГОДА

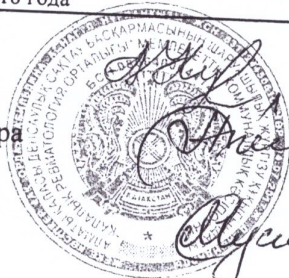
ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2 квартала 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года		
ДОХОДЫ:	21 295,46	28 216,65
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС		
Платные услуги	289 523,88	144 573,62
Прочие (вознаграждение банка)	110 375,00	53 193,92
Итого доходов:	40 050,97	850,70
Прочие (гарантийные взносы)	439 949,85	198 618,24
Всего:		1 046,97
		199 665,21
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда		Кассовые расходы
Соц.налог и соц.отчисления	176 223,60	85 090,87
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	17 945,39	6 650,55
Налог на землю, на имущество	1 134,30	1 218,34
Взносы на обязательное страхование работников	94,71	57,60
Коммунальные расходы	541,85	509,11
Услуги связи	7 526,11	5 669,15
Приобретения медикаментов	824,70	153,08
Приобретения медицинского оборудования	86 339,89	38 244,46
Расходы на питание	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	23 923,79	7 589,74
Обучение персоналов	10 036,19	9 487,15
	1 746,10	266,00
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.)	134 908,68	23 634,24
Возврат гарантийного взноса		
Отчисление от чистого дохода 5%		1 027,08
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		279,13
Итого расходов:		0,00
Остаток средств на 01.07.2018 года	461 245,31	179 876,50
	0,00	48 005,36

Директор

И.о.главного бухгалтера

Главный экономист



Кулембаева А.Б

Айнакулова С.Б

Мусирбекова Ж.С.

31

31

А.Б. Кулембаева

А.Б. Кулембаева

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2018г
по ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр"**

Местонахождения организации г.Алматы ул.Айтеке би 116

I. Доходы за 2квартал 2018 года составили- 199 665,21 тыс. тенге, из них:
-госзаказ ФСМС- 144 573,62 тыс.тенге.

-доходы от платных услуг - 53 193,92 тыс.тенге.

-прочие - 1 897,67 тыс.тенге в том числе:

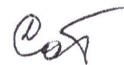
- Гарантийные взносы - 1 046,97 тыс. тенге

- Вознаграждение банка -850,70 тыс. тенге

II.Расходы за 2 квартал 2018 года составил - 179 876,50 тыс.тенге.

1.Расходы по ФОТ на содержание 202,5 штатных единиц составили- 85 090,87 тыс.тенге;
в том числе:

- Заработная плата - 70 930,15 тыс. тенге из них :

- Дифференцированная зарплата - 12 092,16 тыс. тенге; 

- Премия - 5 456,0 тыс. тенге;

- Индивидуальный подоходный налог - 4 723,24 тыс. тенге ;

- Обязательный пенсионные взносы (ОПВ , ОППВ) - 8 602,37 тыс. тенге;

- прочие взносы (профвзнос, Нур Отан, НМА) - 835,12тыс.тенге;

2.Налоги (социальный налог, социальный отчисления) - 6 650,55 тыс. тенге;

3.ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) - 1 218,34 тыс.тенге.

4.Налог на землю ,на имущество - 57,60 тыс. тенге.

5.Взносы на обязательное страхование работников -509,11 тыс. тенге.

6.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -5 669,15 тыс. тенге;

7.Расходы на услуги связи составили- 153,08 тыс .тенге;

8.Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили- 38 244,46 тыс. тенге;

9.Расходы на приобретение медицинского оборудования составили- 0 тыс.тенге;

10. Расходы на питание составили - 7 589,74 тыс .тенге;

11.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 9 487,15 тыс. тенге; (коробка для сбора утилизации - 235,2 тыс. тенге, медицинские журналы -1 147,7 тыс. тенге; запчасти для медицинских оборудовании -605,69 тыс.

тенге, тепловая завес - 142,24 тыс. тенге , хозяйственные товары - 2 200,30 ,тыс .тенге моющие средства-0 тыс. тенге , дезинфицирующие средства - 3 674,12 тыс. тенге; трубы и

радиаторы (подготовка к отопительному сезону) - 1050,70 тыс. тенге, проектор мультимедийный, экран проекционный - 431,20 тыс. тенге;

12.Расходы по прочим услугам и работам составили - 23 634,24 тыс. тенге; в том числе:

Услуга аудит – 240,5 тыс. тенге, тех. обслуживание ККА- 3,5 тыс. тенге, транспортные услуги – 4658,75 тыс. тенге, оплата за консультационные услуги – 1 034,93 тыс. тенге, юридические услуги – 640,0 тыс. тенге, тех. обслуживание мед. оборудовании – 640,27 тыс. тенге, за охраны услуги – 1 364,29 тыс. тенге, за услуги ТБО - 414,0 тыс. тенге. утилизации медицинских отходов – 45,93 тыс. тенге, за проведение мониторинга (экология) – 78,4 тыс. тенге, за услуги прачечной -780,0 тыс. тенге, заправка картриджей и ремонт – 618,30 тыс. тенге, 1-С обслуживание . – 240,5 тыс. тенге, профосмотр – 374,6 тыс. тенге, дератизация – 69,42 тыс. тенге, гарантийные возвраты за 2017г – 1 027,07 тыс. тенге, пожарная сигнализация -72,27 тыс. тенге, услуг поверка - 224,0 тыс. тенге, комиссия банка – 509,02 тыс. тенге, программа МИС – 5 500,0 тыс. тенге, медицинские лабораторные услуги – 3 236,70 тыс. тенге, смыв – 83,92 тыс. тенге, тех. обслуживание пробора тепла – 30,0 тыс. тенге, повышение квалификации – 266,0 тыс. тенге., текущий ремонт – 1 752,83 тыс. тенге, отчисление от чистого 5% -279,13 тыс. тенге, исследование воздуха – 132,94 тыс. тенге; разработка 1С – 112,50 тыс. тенге; использование информационных систем (РЦРЗ) – 117,38 тыс. тенге; диагностика аппарата ИВЛ – 125,12 тыс. тенге

Директор

И.главного бухгалтера

Главный экономист



Кулембаева А.Б.

Айнакулова С.Б.

Мусирбекова Ж.С.