

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2018 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01 2018 года	36000,00	7 478,86
ДОХОДЫ:	855871,03	332101,14
Из Республиканского бюджета (КОМУ)		5761,78
Средства ФОМС	262299,13	80082,90
Платные услуги	572099,00	235028,67
Возмещение коммунальных услуг	117,9	43,47
Прочие доходы всего:	21355,00	11184,32
в т.ч.:		
вознаграждения банка	620,00	163,50
гарантийное обеспечение для участия в тендере	14850,00	11020,82
Итого доходов:	855871,03	332101,14
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	391607,4	175162,40
Соц.налог и соц.отчисления	40840,92	15487,90
ОСМС	5885,00	2214,20
Налог на землю, на имущество	347,3	417,70
Отчисление 5% от чистого дохода по итогам 2017 года		608,90
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет (гос.пошлина, эмиссия)	1340,82	32,80
Обязательное страхование оборудования в лизинге	105,00	6,10
Обязательное страхование работников	1958,04	
Коммунальные расходы	9150,00	5826,10
Услуги связи	720,00	307,20
Приобретения медикаментов	280000,00	63511,38
Приобретения медицинского оборудования	52820,00	648,0
Расходы на питание	6100,00	1701,10
Приобретение хозяйственных, электробытовых, канцелярских товаров и инвентаря	15500,00	6063,90
МИС (сопровождение)	2200,00	885,40
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 ТБО, банковские и т.д.)	56955,24	19668,65
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок	14850,00	11346,9
Оплата долгосрочной аренды (лизинг)	3321,13	2490,8
Итого расходов:	883700,85	306379,43
Остаток средств на 30 июня 2018 года	8170,18	33200,57

Главный врач

Кошкимбаева Г.Д.

и.о.главного бухгалтера

Азамова Н.А.








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

ГКП на пхв "Городской центр репродукции человека" УЗ г.Алматы

Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Жибек Жолы,124

I. Доходы за 1 полугодие 2018 года составили 332101,14 тыс.тенге, из них:

- средства ФОМС: 80082,9
- из Республиканского бюджета (КОМУ): 5761,78
- доходы платных услуг 235028,67 тыс.тенге
- в т.ч. поступление по прочим доходам : 11184,32 тыс.тг., из них возмещение коммунальных услуг- 43,47, гарантийное обеспечение для участия в тендере - 11020.82, вознаграждения банка-163,5

II. Расходы за 1 полугодие 2018 года составили **306379.43** тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **263,75** штатных единиц составили **175162,4** тыс.тенге
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению, канализации составили **5826,10** тыс.тенге.
3. Расходы на услуги связи составили **307,20** тыс.тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов составили **63511,38** тыс.тг
5. Расходы на питание составили **1701,10** тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **6063,90** тыс.тенге .
7. Прочие работы и услуги составили **19668,65** тыс.тг. (комиссия банка, охрана объекта, охранная сигнализация, дезинфекция-дератизация, вывоз ТБО, прачечные услуги, автотранспортные услуги, утилизация мед.отходов, сопровождение информационных программ, лабораторные услуги, обслуживание и ремонт мед.оборудования и т.д.)
8. Прочие текущие расходы составили **11353,0** тыс.тг (возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок)
9. Расходы по налогам составили **18761,50** тыс.тг. (СН, СО, ОСМС, земельный налог, налог на имущество, другие обязательные платежи в бюджет).
10. Расходы по обслуживанию МИС-**885,4** тыс.тг.
11. Приобретение медицинского оборудования (аспиратор для АиГ) - **648,0** тыс.тг
12. Оплата долгосрочной аренды (лизинг)-**2490,8** тыс.тг

Главный врач



Кошкимбаева Г.Д.