

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "ЦГКБ" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План по плану развития на 2018 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года	60 962,34	14 990,88
ДОХОДЫ:	3 533 036,60	1 370 158,50
Местный бюджет	0,00	0,00
ЦТТ из Республиканского бюджета	0,00	0,00
Средства ФСМС	2 162 125,92	886 099,40
в т.ч:		
за стационарно-медицинскую помощь (СМП, СЗП, ВТМУ)	2 061 278,62	876 283,60
за трав. услуги, Кт, МРТ	59 786,35	9 815,80
лизинг	9 248,12	0,00
скрининг	31 812,83	0,00
Платные услуги всего	1 106 898,72	440 146,10
в т.ч:		
платные медицинские услуги	842 886,76	416 226,10
платные немедицинские услуги	55 368,00	13 269,10
АПП ЦМЛ	208 643,96	10 650,90
Прочие (обеспечение исполнение договора гарант. взнос)		43 913,00
Итого доходов:	5 695 162,52	1 370 158,50
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 542 135,50	745 458,40
Соц.налог и соц.отчисления	152 671,41	53 609,40
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	13 879,22	8 764,80
Обязательные профессиональные пенсионные взносы 5%	6 697,61	2 451,80
Налог на землю, на имущество, нал на трансп, сборы, платы НДС - 111111	7 951,42	9 250,20
Взносы на обязательное страхование работников	5 251,70	
Коммунальные расходы	87 782,85	65 274,51
Услуги связи	2 596,40	2 226,10
Приобретения медикаментов	1 151 372,30	234 453,90
Приобретения медицинского оборудования	88 305,33	5 615,00
Расходы на питание	123 972,80	32 763,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	121 905,32	35 433,22
ГСМ	10 884,30	4 089,40
Обучение персоналов	6 355,60	2 170,70

Прочие услуги и работы	203 302,67	60 100,75
Прочие (обеспечение исполнение договора гарант. взнос)		33 914,50
Командировочные расходы	3 395,60	593,70
Лизинг	9 248,12	11 043,10
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	3 537 708,15	1 307 213,08
Остаток средств на 31.12.2018 года	56 290,79	77 936,30

Директор
и. о. Главного бухгалтера



Турдалин Н. Б.

Кыстаубекова У. С.

Handwritten notes and signature at the bottom of the page, including a large bracket-like mark and a signature that appears to be 'С. Турдалиев'.

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница»

Пояснительная записка

к отчету доходов и расходов за 1 полугодие 2018 года

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Жандосова, 6

I. Доходы за 1 полугодие 2018 года составили 1 370 193,5 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из бюджета 886 099,4 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 440 146,1 тыс.тенге.
- прочие 43 948,0 тыс.тенге.

II. Расходы за 1 полугодие 2018 года составили 1 307 213,08 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1 299 штатных единиц составили 745 458,4 тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата труда – 145 701,2 тыс.тенге, налоги – 64 826,00 тыс. тенге.
2. Прочие налоги - 9 250,2 тыс. тенге, в том числе НДС - 6 917,7 тыс. тенге, земельный налог - 1 514,4 тыс. тенге, имущественный налог - 764,7 тыс. тенге, налог на окружающую среду - 30,6 тыс. тенге, сборы - 22,8 тыс. тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 65 274,51 тыс.тенге, в том числе отопление и горячая вода - 33 399,31 тыс. тенге, канализация - 6 901,4 тыс. тенге, электр энергия - 23 287,1 тыс. тенге, холодная вода 1 686,7 тыс. тенге.
4. Расходы на услуги связи составили 2 226,1 тыс. тенге.
5. Расходы на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения составили 234 453,9 тыс. тенге.
6. Приобретение медицинского оборудования - 5 615,00 тыс. тенге.
7. Расходы на питание составили 32 763,6 тыс. тенге.
8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 35 433,22 тыс. тенге, в том числе хозяйственных товары 19 871,32 тыс. тенге, строительные материалы - 4 041, 4 тыс. тенге, канцелярские товары 1 185,4 тыс. тенге, моющие и дезинфицирующие средства 14 424,5 тыс. тенге.
9. ГСМ - 4 089,4 тыс. тенге
10. Обучение персоналов - 2 170,70 тыс. тенге.
11. Прочие услуги - 60 100,75 тыс. тенге, в том числе за мед. услуги и лабораторные исследование - 35 040,5 тыс. тенге, прочие услуги - 25 060,25 тыс. тенге (обязательное страхование автотранспорта, сопровождение 1 С, техническое обслуживание оборудования, дезинсекционные и дератизационные услуги, консультационные услуги, утилизация, вывоз отходов, услуги охранного мониторинга объектов и т. д.).

И. о. главного бухгалтера



Кыстаубекова У. С.

Протокол
заседания сотрудников ГКП на ПХВ «ЦГКБ»
об составлении отчета о доходах и расходах 1 полугодие 2018 года

г. Алматы

Номер документа	Дата составления
1	29.06.2018 г.

Место проведения: г. Алматы, ул. Джандосова 6, актовъй зал.

Присутствовали: Турдалин Н. Б. – директор ГКП на ПХВ «ЦГКБ».

Секретарь: и. о. главного бухгалтера Кыстаубекова У. С.

Сотрудники ГКП на ПХВ «ЦГКБ» 215 человек.

Повестка дня: Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2018 года.

Слушали:

Турдалин Н. Б.: Уважаемые коллеги, разрешите начать заседание.

Зачитывает повестка дня. Кто за данную повестку? Единогласно.

Председателем зачитан отчет о доходах и расходах 1 полугодие 2018 года.

Озвучены планируемые суммы доходов, полученные денежные средства из республиканского бюджета и за счет оказания платных услуг. Затем, детально рассмотрены суммы доходов и расходов по фонду оплаты труда, коммунальных расходов, расходы на услуги связи, расходы, связанные с приобретением медикаментов, продукты питание и прочие.

Вопрос: Иргалиев Б. Э. Имеется ли какая-либо просроченная задолженность у Предприятия?

Ответ: Турдалин Н. Б. В настоящий момент Предприятие не имеет просроченной задолженности.

Вопрос: Хамитжанов А. Т. Можете озвучить выплаченную сумму дифференцированной оплатой труда за 1 полугодие.

Ответ: Турдалин Н. Б. Выплаченная сумма дифференцированной оплаты труда за 1 полугодие составила - 145 701,2 тыс. тенге.

Вопрос: Николайчук Л. Н. Имелась ли в течении 1 полугодии просрочка по выплатам отчислений от оплаты труда?

Ответ: Турдалин Н. Б. Не имелась. Все выплаты отправлялись своевременно.

Турдалин Н. Б. – директор ГКП на ПХВ «ЦГКБ»: Если других вопросов не имеется, то завершим заседание.

Благодарим всех участников.

Директор



Турдалин Н. Б.

и. о. Главного бухгалтера



Кыстаубекова У. С.