

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2020 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 1 полугодие 2020 года	Кассовое поступление за 1 полугодие 2020 года
Остаток средств на начало периода	146 018,05	146 018,05
ДОХОДЫ:	821 341,20	636 281,54
Местный бюджет	3 715,72	1 619,11
Средства ФСМС	786 358,50	604 573,71
Платные услуги	27 075,00	13 885,52
Надбавка КВИ	8 383,96	8 383,96
прочие поступления (гарантийные взносы)		7 819,24
Итого доходов:	821 341,20	636 281,54
РАСХОДЫ:		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	426 607,30	363 564,73
Надбавка КВИ	8 383,96	8 383,96
Соц.налог и соц.отчисления	36 474,93	25 121,38
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 532,15	5 266,20
Выплата ОППВ 5%	760,84	389,55
Налог на землю, на имущество	215,00	399,31
Страхование ГПО работодателя	2 047,72	4 134,61
Коммунальные расходы	9 674,90	10 166,60
Услуги связи	1 644,99	1 055,61
Приобретения медикаментов	118 541,81	42 866,10
Приобретения медицинского оборудования	3 264,91	0,00
Расходы на питание(детское питание)	2 107,20	1 487,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	14 107,38	13 314,49
моющие средства	1 078,25	2 641,77
канц.товары	1 341,99	1 811,00
бланочная продукция	1 193,32	1 291,93
хоз.товары	1 408,09	3 759,42
прочие товары	9 085,74	3 810,37
Обучение персоналов	3 830,87	917,53
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.)	192 481,23	64 033,16
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
прочие налоги -отчисл.от чистой дохода 5%	1 050,00	763,22
возврат гарантийного взноса		6 262,50
Итого расходов:	821 341,20	548 126,45
Остаток средств на конец периода	146 018,05	234 173,14

Главный врач

Ускенбаева А.С.

Главный бухгалтер

Турысбекова Г.



г.Алматы микрорайон 4 дом 3А

I. Доход за 1 полугодие 2020 года составил **636 281,54** тыс.тенге, из них:

- II. Расходы** за 1 полугодие 2020 года составил **548 126,45** тыс.тенге.

- # Главный врач

Ускенбаева А.С.

Главный бухгалтер

Турысбекова Г.Т.