

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2018 года

ГКП на ПХВ Городской кардиологический центр г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовые расходы за 1 полугодие 2018 г.
Остаток денежных средств на нач.года	215,425.57	73,902.20
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	0.00	0.00
ЦТГ из Республиканского бюджета	0.00	
Средства ФСМС	3,902,278.80	2,329,761.40
Платные услуги	166,922.30	107,799.19
Лабораторные исследования (АПП)	148,850.30	49,817.10
прочие поступления	24,756.90	5,545.71
прочие поступления (возмещ.комуслуг)		598.70
<b>Итого доходов:</b>	<b>4,242,808.30</b>	<b>2,493,522.10</b>
поступление от гарантийных взносов		<b>74,544.10</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1,036,543.20	547,867.50
Соц.налог и соц.отчисления	102,617.70	44,313.30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	13,993.30	6,306.70
Налог на землю, на имущество	1,920.00	1,867.90
Взносы на обязательное страхование работников	4,715.90	
Коммунальные расходы	41,109.20	22,680.20
Услуги связи	2,511.00	1,307.10
Приобретения медикаментов	2,491,200.60	1,520,451.70
Приобретения медицинского оборудования	86,491.00	150,830.80
Расходы на питание	81,447.50	32,499.60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	72,876.60	27,481.20
Обучение персоналов	5,609.60	1,640.80
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.)	210,689.02	103,708.10
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
<b>Итого расходов:</b>	<b>4,151,724.62</b>	<b>2,460,954.90</b>
<b>возврат гарантийных обеспечении</b>		<b>38,165.60</b>
Остаток средств на 01 июля 2018 года	306,509.25	142,847.90

Директор

Кодасбаев А. Т.

Главный бухгалтер

Амирсеитова Р. Ж.