

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1-полугодие 2019г.
ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2019г.	План на 1-полугодие 2019г.	Кассовое поступление за 1-полугодие 2019 г
Остаток денежных средств на 01.01.2019г.	47 323,2	47 323,2	21 957,7
Доходы			
Средства ФСМС	6 820 238,9	3 410 119,5	3 662 724,3
Платные услуги	632 000,0	316 000,0	339 453,8
Склад вакцин	15 000,0	7 500,0	8 687,0
Прочие доходы (взмещение ком. услуг и т.д.)	30 000,0	15 000,0	2 966,5
Итого доходов	7 497 238,9	3 748 619,5	4 013 831,6
Прочие поступления (Гарантийные взносы)			161 582,1
Всего поступление	-	-	4 175 413,7
Расходы			Кассовые расходы
Расходы по оплату труда	2 444 275,6	1 242 137,8	1 239 849,4
<i>в.т.ч. Дифф.оплата</i>			101 891,9
Соц.налог и соц.отчисления	233 202,4	116 601,2	85 602,2
ОСМС	36 663,7	18 331,9	14 016,9
Приобретение продуктов питания	187 044,4	93 522,2	65 283,1
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	3 281 083,0	1 631 591,8	1 366 696,4
Приобретение прочих запасов	136 059,8	68 029,9	55 936,7
Оплата коммунальных услуг	136 912,7	73 556,4	72 791,9
<i>в.т.ч.</i>			
<i>Электроэнергия</i>	64 476,5	28 738,3	28 677,8
<i>теплосеть</i>	50 372,6	32 186,3	31 569,2
<i>холодная вода и канализация</i>	22 063,6	12 631,8	12 544,9
Оплата услуги связи	10 666,6	5 333,3	2 911,4
Оплата транспортных услуг	16 853,0	8 426,5	4 987,4
Обслуживание и ремонт основных средств	359 094,7	161 547,4	99 147,4
Оплата прочих услуг и работ	235 125,8	135 562,9	139 256,7
Взносы на обязательное страхование работников	5 971,0		
Командировочные расходы	7 600,0	3 800,0	219,1
Прочее выбытие	7 306,0	3 653,0	3 759,9
Приобретение основных средств	418 050,0	209 025,0	48 589,0
Отчисления от чистого дохода 5%			523,3
Лизинг	7 660,0	3 830,0	3 850,9
Возврат гарантийных взносов			79 552,0
Итого расходов	7 523 568,7	3 774 949,1	3 282 973,7
Остаток денежных средств на 30.06.2019г.	20 993,5	20 993,5	914 397,7



Главный врач:

и.о. Главного бухгалтера:

Рамазанов М.Е.

Балабекова Н.И.

Handwritten signature/initials at the bottom right of the page.