



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 квартал 2020 года

ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УЗ г. АЛМАТЫ

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План 2020 г. по плану развития	план за за 2 кв 2020 года	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года			1 073,80
<b>ДОХОДЫ:</b>			
за стационарно-медицинскую помощь (СМП, СЗП, ВТМУ) ОСМС ГОБМП	2 457 823,70	1 228 911,85	1 487 861,85
за трав. услуги, Кт, МРТ	64 497,20	32 248,60	10 782,16
платные медицинские услуги	1 073 364,50	536 682,25	183 412,47
платные немедицинские услуги	30 328,00	15 164,00	6 640,71
АПП ЦМЛ	1 300,00	650,00	192,53
<b>Итого доходов:</b>	<b>3 627 313,40</b>	<b>1 813 656,70</b>	<b>1 688 889,72</b>
<b>Гарантийный взнос</b>			
Прочие (обеспечение исполнение договора гарант. взнос)			42 939,74
<b>Всего доходов</b>	<b>3 627 313,40</b>	<b>1 813 656,70</b>	<b>1 731 829,46</b>
			<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>3 235 122,66</b>	<b>1 617 561,33</b>	<b>1 617 274,46</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 608 457,72	804 228,86	741 452,62
Соц.налог и соц.отчисления ОСМС ОППВ 5%	199 204,94	99 602,47	88 116,74
Налоги ( ИПН ОПВ нур отан испол. Листы профсаюз)	387 114,43	193 557,22	138 654,10
Налог на землю, на имущество, на транспорт	1 523,00	761,50	2 787,71
НДС	7 203,00	3 601,50	631,50
Взносы на обязательное страхование работников	8 505,00	4 252,50	0,00
Коммунальные расходы	124 666,00	62 333,00	30 985,00
Услуги связи	23 447,00	11 723,50	3 790,20
Приобретения медикаментов и ИМН	757 668,00	378 834,00	400 605,90
Приобретения медицинского оборудования	83 161,00	41 580,50	31 647,70
Расходы на питание	118 845,00	59 422,50	45 457,30
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	99 882,00	49 941,00	118 950,17
Обучение персоналов	12 030,00	6 015,00	750,00
Прочие услуги и работы в. т. ч лабораторную услуги	189 543,00	94 771,50	151 716,62
Командировочные расходы	987,00	493,50	383,00
<b>Итого расходов:</b>	<b>3 235 122,66</b>	<b>1 617 561,33</b>	<b>1 617 274</b>
<b>Гарантийный взнос</b>			
Возврат гарантийных взносов			23 265,00
<b>Всего расход</b>			<b>1 640 539</b>
Остаток средств на 31.06.2020 года	392 191		92 363,80

Врио директора

Табынбаев Н.Б.

Главный бухгалтер

Амирханова К.А