

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА II кв.2020г.

ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2020г.	План на II кв.2020г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2020г.	7 774,74	7 774,74	8 572,42
<b>Доходы</b>			
Средства ФСМС	195 976,59	97 988,30	83 942,47
Платные услуги	7 100,00	3 550,00	2 264,93
<b>Итого доходов</b>	<b>203 076,59</b>	<b>101 538,30</b>	<b>86 207,40</b>
Гарантийный взнос			460,45
Прочие поступления (возврат денежных средств)			87,20
<b>Всего поступление</b>			<b>86 755,05</b>
<b>Расходы</b>			
Расходы по оплате труда	140 161,14	70 080,57	61 256,10
в.т.ч. Дифф.оплата			4 326,76
Соц.налог и соц.отчисления	11 983,78	5 991,89	5 332,16
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	2 803,23	1 401,62	1 073,06
Приобретение продуктов питания	21 472,85	10 736,42	6 330,77
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	8 792,48	4 396,00	3 277,75
Приобретение прочих запасов		464,00	463,80
в.т.ч.			
кан.товары			
хоз.товары		464,00	463,80
Оплата коммунальных услуг	6 578,45	4 289,22	5 500,53
в.т.ч.			
Электроэнергия	2 132,00	1 066,00	901,68
теплосеть	3 446,45	2 723,22	4 129,86
холодная вода и канализация	1 000,00	500,00	468,99
Оплата услуги связи	524,24	262,12	272,96
Оплата транспортных услуг	6 600,00	3 300,00	1 822,00
Оплата прочих услуг и работ	7 121,40	4 760,70	4 616,59
Земельный налог	91,50	91,50	45,76
Налог на имущество	69,45	69,45	62,31
Отчисление от чистого дохода 5%	199,60	199,60	3,20
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)	27,77	27,77	77,72
Возврат гарантийных взносов			27,91
Возмещение в бюджет			3 800,00
Программное обеспечение			
<b>Итого расходов</b>	<b>206 425,89</b>	<b>106 070,86</b>	<b>93 962,62</b>
Остаток денежных средств на 01.04.2020г.	4 425,44	3 242,18	1 364,85

Директор:

Главный бухгалтер

Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.