

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018 года

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Место нахождения организации г. Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

- I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 1 квартал 2018 ода составили 139 882,3 тыс. тенге (аванс), из них:**
- a. Госзаказ из местного бюджета (Военкомат) 806,9 тыс. тенге;
 - b. Госзаказ из республиканского бюджета 139 075,4 тыс. тенге, в том числе АПП – 126821,2 тыс. тенге, в том числе 120 374,4 (аванс), 6 446,8 СКПН за декабрь; СЗТ 12 254,2 тыс. тенге, в том числе – 9807,8 тыс. тенге (аванс), 2 446,4 тыс. тенге (январь);
 - c. Доходы от платных услуг 8 261,3 тыс. тенге.
- II. Расходы за 1 квартал 2018 года составили 139 784,8 тыс. тенге.**
- 1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 364 штатных единиц составили 103 154,9 тыс. тенге, в том числе диф. оплаты – 14 015,7 тыс. тенге, СКПН за декабрь – 5 518,2 тыс. тенге ;
 - 2. Налоги (социальный налог и социальные отчисления) – 6 334,5 тыс. тенге;
 - 3. Расходы на обязательное социальное медицинское страхование – 905,3 тыс. тенге;
 - 4. Расходы на земельный налог и налог на имущество составили 34,1 тыс. тенге;
 - 5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 3 562 тыс. тенге;
 - 6. Расходы на услуги связи составили 1032,1 тыс. тенге;
 - 7. Расходы на приобретение медикаментов составили 12 335,4 тыс. тенге;
 - 8. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 348 тыс. тенге
 - 9. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 25,1 тыс. тенге
 - 10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 2 344,8 тыс. тенге;
 - 11. Расходы на обучение составили 600,0 тыс. тенге;
 - 12. Расходы на 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 т.д.) 9 108,6 тыс. тенге.

Директор ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника №10»

Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Примечание: Отчет составлен на 2 апреля 2018 года по оперативным данным