

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2017 год

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г.Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 1 квартал 2017 год составил 177902,5 тыс.тенге (аванс), из них:

- a. Госзаказ из местного бюджета (Военкомат) 1950,8 тыс. тенге, ;
- b. Госзаказ из республиканского бюджета 175951,7 тыс. тенге в том числе СЗМ -9760,0 тыс.тенг (аванс);
- c. Доходы от платных услуг 8102 тыс. тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2017 год составили 134 453,9 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 369 штатных единиц составили 105 501,6 тыс.тенге, в том числе премии и дифоплаты.
2. Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 10 541,6 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению, вывоз мусора составили 2 455 тыс.тенге.
4. Расходы на услуги связи составили 547,8 тыс.тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов составили 6 442,5 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 592,0 тыс.тенге
7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 33,9 тыс.тенге.
8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 2 529,4 тыс. тенге (бумага А4 1 218,0 тыс.тенге, запасные части и пр.комплект. компьютер. 1311,4 тыс.тенге:)
9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 1 845,1 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)
10. Услуги КДУ внешние, скрининг 1 824 тыс.тенге.
11. Расходы на обучение составили 274 тыс.тенге.
12. Автоуслуги составили 1 500 тыс.тенге.
13. Прочие расходы 367,0 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, информационные услуги и пр.).

Директор ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника №10»
Главный бухгалтер



Примечание:

Отчет составлен на 31 марта 2017 года по оперативным данным.

Токмолданова Р.У.
Нам А.И.