

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2017 года

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 374917,2 тыс.тенге (аванс), из них:

- a. Госзаказ из местного бюджета (Военкомат) 2713,3 тыс. тенге, ;
- b. Госзаказ из республиканского бюджета 372203,9 тыс. тенге в том числе: АПП – 342 331,4 тыс.тенге; СЗМ -29 872,6 тыс.тенге;
- c. Доходы от платных услуг 20 415 тыс. тенге.

II. Расходы за 1 полугодие 2017 года составили 348753,4 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 355 штатных единиц составили 245 492,9 тыс.тенге, в том числе премии -21 641,3 тыс.тенге и дифоплаты- 8 544,0 тыс.тенге.
2. Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 21 878 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению, вывоз мусора составили 4 859,9 тыс.тенге.
4. Расходы на услуги связи составили 1 147,8 тыс.тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов составили 29 018,7 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 2 327,4 тыс.тенге
7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 100,6 тыс.тенге.
8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 13 072,6 тыс. тенге (бумага А4 1 218,0 тыс.тенге, запасные части и пр.комплект. оргтехники 2 508,6 тыс.тенге; канцтовары – 2 075,7 тыс.тенге; бумага А4 - 1 218,0 тыс.тенге; хозтовары, эл.товары, стройматер-ы, пр. мат-ы – 4 485,2; мягкий инвентарь – 765,0; моющие – 627,2 тыс.тенге; бланочная продукция – 1392,9 тыс.тенге)
9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 1 965,5 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)
10. Услуги КДУ внешние, скрининг 18 126,8 тыс.тенге.
11. Расходы на обучение составили 4 695,2 тыс.тенге.
12. Автоуслуги составили 3 459 тыс.тенге.
13. Прочие расходы 2 027,8 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, информационные услуги и пр.).

Директор ГКП на ПХВ

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Примечание:

Отчет составлен на 3июня 2017 года по оперативным данным частично по фактическим и кассовым расходам.

Васильев 04.07.17