

## Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2016 год

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

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

- I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) 2016 год** составил 672734,2 тыс.тенге, из них:
- Госзаказ из местного бюджета (Военкомат) 4881,3 тыс. тенге;
  - Госзаказ из республиканского бюджета 625792,9 тыс. тенге в том числе СЗМ -40907,2 тыс.тенг;
  - Доходы от платных услуг 42060 тыс. тенге.
- II. Расходы** за 2016 год составили 659368,0 тыс.тенге.
- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 369 штатных единиц составили 439165,0 тыс.тенге.
  - Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 47396,2 тыс.тенге.
  - Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению, вывоз мусора составили 8281,3 тыс.тенге.
  - Расходы на услуги связи составили 2723,4 тыс.тенге.
  - Расходы на приобретение медикаментов составили 70442,7 тыс.тенге.
  - Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 8812,8 тыс.тенге
  - Расходы на питание составили (молоко, смеси) 868,7 тыс.тенге.
  - Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 13460,6 тыс. тенге (канцелярские товары 2658,6 тыс.тенге, бланочная продукция 3803,6 тыс.тенге, хозяйственные товары 2785,3 тыс.тенге, бумага А4 1700,0 тыс.тенге, диски,мыши,клавиатуры и пр.комплект. компьютер. 1202,7 тыс.тенге; мягкий инвентарь (полотенца, ковры и пр.)- 1310,4 тыс.тенге)
  - Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 15146,5 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, обслуживание программ АИС поликлиника, 1С Бухгалтерия, Мединформ, АПП,ЭРСБ, охрана, и др..)
  - Услуги КДУ внешние, скрининг 30207,2 тыс.тенге.
  - Расходы на обучение составили 4920,8 тыс.тенге.
  - Автоуслуги составили 7997,6 тыс.тенге.
  - Прочие расходы 9945,2 тыс.тенге (обязательное страхование,смывы, материальная помощь,утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, участие в конференциях, взносы и пр.).

Директор ГКП на ПХВ  
«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Примечание:

Отчет составлен на 31 декабря 2016 года по кассовому методу, кроме фонда по заработной плате.

Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

