

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 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 2017 год составили 715 075,4 тыс.тенге, из них:

- Госзаказ из местного бюджета (Военкомат) 5 089,5 тыс. тенге, ;
- Госзаказ из республиканского бюджета 674 063,2 тыс. тенге в том числе: АПП – 625 774,6 тыс.тенге; СЗМ - 48 288,6 тыс.тенге;
- Доходы от платных услуг 35 922,7 тыс. тенге.

II. Расходы за 2017 год составили 731 754,1 тыс.тенге.

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 375 штатных единиц составили 484 477,3 тыс.тенге, в том числе премии -39 976,2 тыс.тенге и диф.оплаты – 18 326,9 тыс.тенге.

(средняя з/плата врача -191 042 тенге, в том числе участкового – 216 281,3 тенге)

СКПН на 1 жителя за 12 месяцев – 108,46тенге (мин.92,86, макс -113,98)

- Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 49 697,2 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению, вывоз мусора составили 8 225,9 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили 2 151 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили 55 770,5 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 26 506,1 тыс.тенге
- Расходы на питание составили (молоко, смеси) 169,6 тыс.тенге.
- Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 18 018,9 тыс. тенге (бумага А4 1 218,0 тыс.тенге, запасные части и пр.комплект. оргтехники 2 818,1 тыс.тенге; канцтовары – 2 092,3 тыс.тенге; хозтовары, эл.товары,стройматер-ы, пр. мат-ы – 7 557,7; мягкий инвентарь – 1 155,0; моющие – 825,3 тыс.тенге; блинчатая продукция – 2 352,5 тыс.тенге)
- Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 13 859,9 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)
- Услуги КДУ внешние, скрининг 53 905,8 тыс.тенге.
- Расходы на обучение составили 7 460,9 тыс.тенге.
- Автоуслуги составили 6 892 тыс.тенге.
- Прочие расходы 4 619 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, информационные услуги, посещение EXPO 2017 и пр.).

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



[Handwritten signature]

Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Примечание: Отчет составлен по оперативным данным частично по фактическим и кассовым расходам.