

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2 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 2 квартал 2018** года составили **436 203,91** тыс.тенге (аванс), из них:
- Госзаказ из местного бюджета (Военкомат) **2 223,03** тыс.тенге;
 - Госзаказ из республиканского бюджета **415 673,55** тыс.тенге, в том числе АПП – **388 669,8** тыс. тенге, в том числе 180 979,7 (аванс), 6 486,7 СКПН за декабрь; СЗТ **20 517,07** тыс.тенге, в том числе – 9 807,8 тыс. тенге (аванс), 2 446,4 тыс.тенге (январь);
 - Доходы от платных услуг **18 234,43** тыс.тенге.
 - Возмещение ущерба **72,9** тыс.тенге.
- II. **Расходы за 2 квартал 2018 года составили 358 172,71 тыс. тенге.**
- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 355 штатных единиц составили **253 870,72** тыс. тенге, в том числе диф.оплаты – **26 306,5** тыс.тенге. **(средняя з/плата впча – 190 237,2 тенге, в том числе участкового 231 314,8);**
 - Налоги (социальный налог и социальные отчисления, земельный налог, налог на имущество, регистрационные и лицензионные сборы, штрафы и пени в бюджет) – **26 575,79** тыс.тенге;
 - Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **5 032,8** тыс.тенге;
 - Расходы на услуги связи составили **1 734,3** тыс.тенге;
 - Расходы на приобретение медикаментов составили **22 828,27** тыс.тенге;
 - Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили **1 072,9** тыс.тенге;
 - Расходы на питание составили (молоко, смеси) **71,4** тыс.тенге;
 - Расходы на обучение составили **2 953,1** тыс.тенге;
 - Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **9 993,8** тыс.тенге (бумага А4 – 2 000 тыс.тенге, завеса тепловая – 240,0 тыс. тенге, запасные части и пр.комплект. оргтехники – 1 913,9 тыс.тенге, моющие – 611,55 тыс.тенге, канцтовары – 1 528,2 тыс.тенге, хоз.товары – 1 922,45, бланки – 1 777,7 тыс.тенге);
 - Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил – **7 250,8** тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана и др.);
 - Услуги КДУ внешние, скрининг **17 382,3** тыс.тенге;
 - Автоуслуги составили **2 986,7** тыс.тенге;
 - Взносы на обязательное страхования работников **2 222,4** тыс.тенге;
 - Прочие расходы **1 085,02** тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, информационные услуги и пр.);
 - Командировочные расходы **639,01** тыс.тенге;
 - Приобретение детского питания по бесплатным рецептам **1 819,7** тыс.тенге.
 - Благотворительная помощь (продуктовая корзина ветеранам) **653,7** тыс.тенге.

Директор ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Примечание: Отчет составлен на основании оперативным данным кассовым расходам

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2 квартал 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	11 441,16	4 073,80
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	4881,30	2223,03
ЦТТ из Республиканского бюджета		6486,70
Средства ФСМС	711372,80	409186,85
Платные услуги	36000,00	18234,43
Возмещение ущерба		72,90
Итого доходов:	752 254,10	436 203,91
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда		Кассовые расходы
Соц.налог и соц.отчисления	487486,40	253870,72
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	48431,20	22523,49
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	7312,30	3218,50
Взносы на обязательное страхование работников	170,00	833,80
Коммунальные расходы	2200,00	2222,40
Услуги связи	7952,12	5032,80
Приобретения медикаментов	2488,80	1734,30
Приобретения медицинского оборудования	54356,20	22828,27
Расходы на питание	17420,94	1072,9
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	210,00	71,40
Обучение персоналов	20763,50	9993,80
	7456,00	2953,13
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 и т.д.)	89914,04	28704,80
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам		1819,70
командировочные		639,01
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		653,7
Итого расходов:	746 161,50	358 172,71
Остаток средств на 01.04. 2018 года	17 533,76	82 105,00



[Handwritten signatures]