

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 года

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

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

I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 9 месяцев 2018 года составили 544936,9 тыс.тенге, из них:

- a. Госзаказ из местного бюджета (Военкомат) 4077,5 тыс. тенге, ;
- b. Госзаказ из республиканского бюджета 540859,4 тыс. тенге в том числе: АПП – 506038,2 тыс.тенге, 6446,8 СКПН за декабрь; СЗМ -28334,4 тыс.тенге.
- c. Доходы от платных услуг 25430,71 тыс. тенге.

II. Расходы за 9 месяцев 2018 года составили 429357,53 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 364 штатных единиц составили 365259,7 тыс.тенге, в том числе премии -16745,6 тыс.тенге и дифоплаты – 32888,53 тыс.тенге. *Рат*
(средняя з/плата врача -192984,53 тенге, в том числе участкового – 193542,07 тенге)
2. Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 37521 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 3987,9 тыс.тенге.
4. Расходы на услуги связи составили 2412,4 тыс.тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов составили 34890 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 2745,1 тыс.тенге
7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 2070,8 тыс.тенге.
8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 13599,9 тыс. тенге
9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 10906,01 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)
10. Услуги КДУ внешние, скрининг 26961,8 тыс.тенге.
11. Расходы на обучение составили 6172,3 тыс.тенге.
12. Автоуслуги составили 4181,3 тыс.тенге.
13. Прочие расходы 1376,0 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, информационные услуги и пр.).

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



[Signature]
Токмолданова Р.У.
Нам А.И.

Отчет составлен на 4 октября 2018 года по оперативным данным кассовым расходам.