

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за первое полугодие 2019 год

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

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

I. Доходы (финансирование ПМСП, стационарозамещающая помощь, местный бюджет, платные услуги) за первое полугодие 2019 год составили 499 781,98 тыс.тенге, из них:

- a. Госзаказ из республиканского бюджета 475 118,24 тыс. тенге в том числе: АПП – 454 901,26 тыс.тенге, СЗМ – 20 216,98 тыс.тенге.
- b. Госзаказ за счет местного бюджета (военкомат) 1 764,52 тыс.тенге
- c. Доходы от платных услуг 22 899,22 тыс. тенге.

II. Расходы за 1 полугодие 2019 года составили 434 394,65 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 395,75 штатных единиц составили 301 552,5 тыс.тенге, в том числе премии – 14 030,6 тыс.тенге и дифоплаты – 33 780,4 тыс.тенге, материальная помощь к отпуску – 6 855,4 тыс.тенге.
(средняя з/плата врача -212798,16 тенге, в том числе участкового – 172856,5 тенге)
2. Налоги (земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 88,09 тыс.тенге.
3. Социальный налог, соц.отчисления, обязательное страхование работников, ОСМС 32452,64
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 3565,13 тыс.тенге.
5. Расходы на услуги связи составили 1144,34 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медикаментов составили 21269,87 тыс.тенге.
7. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 6269,15 тыс.тенге
8. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 1261,88 тыс.тенге.
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 13853,33 тыс. тенге (хоз.товары 3922,71 ; канцелярские товары 2588,42 ; мягкий инвентарь 1289,4; ИТ- оснащение 2139; строительные материалы 632,1; моющие средства 566,2; журналы 796,9; бумага А4 1918,6;)
10. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 17253,06 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)
11. Услуги КДУ внешние, скрининг 19512 тыс.тенге.
12. Расходы на обучение составили 8065.тенге.
13. Автоуслуги составили 1 194,7 тыс.тенге.
14. Командировочные 1190,37 тыс.тенге
15. Прочие расходы 3147,54 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Директор ГКП на ПХВ

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер

Отчет составлен на 12 июля 2019 года по оперативным данным кассовым расходам



Токмолданова Р.У.

Нам А.И.