

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2017 года
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	1 квартал 2017 год
ДОХОДЫ	
Государственный заказ из местного бюджета	737,3
Государственный заказ из республиканского бюджета	177 873,2
Дневной стационар	9 400,00
Платные услуги	9 826,7
Остаток на Р/С на 01.01.2017 года	5 795,3
Итого доходов	203 632,5
РАСХОДЫ	
расходы по фонду оплаты труда	101 085,74
налоги (социальный налог, социальные отчисления)	10 058,63
коммунальные расходы	1 702,4
услуги связи	88,8
приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения	10 414,8
расходы на питание	10,03
приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2 283,8
прочие текущие расходы	7 666,43
автоуслуги	2 400,0
Итого расходов	135 710,63



Главный врач

Главный бухгалтер

Игисина К.К.
Умарова С.С.

Игисина К.К.

Умарова С.С.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2017 года**

1. Доходы за 1 квартал 2017 года составили 203 632,5 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета 737,3 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета 187 273,2 тыс. тенге;

из них дневной стационар: 9 400,0 тыс.тенге.

- доходы от платных услуг 9 826,7 тыс.тенге, исполнение по плану составило 70 %;
- остаток на Р/С на 01.01.2017 года. 5 795,3 тыс.тенге

2. Расходы за 1 квартал 2017 года составили 135 710,63 тыс. тенге

1) расходы по фонду оплаты труда на содержание 388,25 штатных единиц составили 101 085,74 тыс.тенге.

- оплата налогов составила: социальный налог – 6 229,03 тыс.тенге, социальные отчисления – 3 829,6 тыс.тенге.

2) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 1 702,4 тыс.тенге.

3) Расходы на услуги связи составили 88,8 тыс.тенге.

4) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили 10 414,8 тыс.тенге, в том числе: медикаментов на сумму 5 728,14 тыс.тенге, изделий медицинского назначения на сумму 4 686,66 тыс.тенге (в том числе у СК Фармации приобретено на 6 462,5 тыс.тенге).

5) Расходов на приобретение оборудования в 1 квартале 2017 года не было.

6) Расходы на питание составили 10,03 тыс.тенге.

7) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 2 283,8 тыс.тенге.

8) Прочие текущие расходы составили на сумму 10 066,43 тыс.тенге.

Государственный закуп осуществлен на сумму 17 738,6 тыс.тенге, казахстанское содержание составило 83%.



Главный врач

Главный бухгалтер

Игисинава К.К.
Умарова С.С.

Игисинава К.К.

Умарова С.С.