

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

тыс.тенге

Наименование показателя	1 полугодие 2017 год
ДОХОДЫ	
Государственный заказ из местного бюджета	1 176,83
Государственный заказ из республиканского бюджета	410 510,92
Дневной стационар	29 263,41
Платные услуги	22 192,7
Остаток на Р/С на 01.01.2017 года	5 795,3
Итого доходов	468 939,16
РАСХОДЫ	
расходы по фонду оплаты труда	240 680,97
налоги (социальный налог, социальные отчисления)	23 943,52
коммунальные расходы	3 501,24
услуги связи	190,28
приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения	32 644,73
приобретение медицинского оборудования и основных средств	3 069,4
расходы на питание	86,1
приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 862,0
прочие текущие расходы	32 011,29
автоуслуги	5 725,12
Итого расходов	347 714,65

Главный врач

Главный бухгалтер



Игисина
Умарова

Игисина К.К.

Умарова С.С.

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

1. Доходы за 1 полугодие 2017 года составили 468 939,16 тыс. тенге, из них:
- госзаказ из местного бюджета 1 176,83 тыс. тенге;
 - госзаказ из республиканского бюджета 439 774,33 тыс. тенге;
- из них дневной стационар: 29 263,41 тыс.тенге.
- доходы от платных услуг 22 192,7 тыс.тенге, исполнение по плану составило 39 %;
 - остаток на Р/С на 01.01.2017 года. 5 795,3 тыс.тенге

2. Расходы за 1 полугодие 2017 года составили 347 714,65 тыс. тенге

1) расходы по фонду оплаты труда на содержание 401,5 штатных единиц составили 240 680,97 тыс.тенге, в т.ч. премия составила 17 542,5 тыс.тенге, СКПН 30 446,18 тыс.тенге, дифференцированная оплата составила 11 992,21 тыс.тенге.

- оплата налогов составила: социальный налог – 15 225,88 тыс.тенге, социальные отчисления – 8 717,64 тыс.тенге.

2) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 3 501,24 тыс.тенге.

3) Расходы на услуги связи составили 190,28 тыс.тенге.

4) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили 32 644,73 тыс.тенге, в том числе: медикаментов на сумму 12 344,75 тыс.тенге, изделий медицинского назначения на сумму 20 299,98 тыс.тенге (в том числе у СК Фармации приобретено на 7 470,31 тыс.тенге).

5) Расходов на приобретение оборудования 3 069,4 тыс.тенге.

6) Расходы на питание составили 86,1 тыс.тенге.

7) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 5 862,0 тыс.тенге.

8) Прочие текущие расходы составили на сумму 37 736,41 тыс.тенге.

Государственный закуп осуществлен на сумму 136 523,1 тыс.тенге, казахстанское содержание составило 49%.

Главный врач

Главный бухгалтер



Игисинава К.К.

Умарова С.С.