

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 19»

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2018 года.

Местонахождение организации Папанина, 220

Остаток на 01.01.2018 г. - 2429,56 тыс.тг.

1. Доходы за 1 полугодие 2018 года составили – 221 482,04 тыс.тенге

- госзаказ из местного бюджета (РВК) – 1 111,26 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ (дневной стационар) – 15 760,47 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ АПП (ФОМС) – 186 876,32 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ ДКОМУ(СКПН за декабрь 2017 г.) - 3 722,28 тыс.тг.
- доходы от платных услуг – 13 667,5 тыс.тенге
- прочие доходы (гарант.взнос) – 344,21 тыс.тг.

2. Расходы за 1 полугодие 2018 года составили – 205 263,93 тыс.тенге.

- Расходы по фонду оплаты труда составили – 130 283,60 тыс.тенге

в.т.ч.СКПН-17491,13тыс.тг., дифф.оплата-4869,72тыс.тг., премия – 5144.6тыс.тг

- Соц.отчисления – 3 553,07 тыс.тенге
- Соц.налог – 7 828,66 тыс.тенге
- ОСМС – 1 683,21 тыс.тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения – 22 516,06 тыс.тенге
- Расходы по приобретению бланков -1219,7 тыс.тг.,
- хозяйственных товаров -1862,0 тыс.тг.,
- канцелярских товаров – 2002,90 тыс.тенге,
- моющие средства - 950,0 тыс.тг.)
- прочие товары (кондиционер, принтер) -362,98 тыс.тг.
- приобретение А4 бумаги -379,2 тыс.тг.
- Налог на землю, на имущества -21,05 тыс.тг.
- Прочие налоги -126,34 тыс.тг.
- Расходы по коммунальным услугам составили - 2494,95 тыс.тг.
- в.т.ч. Алматы Су -220,9тыс.тг., теплосеть -1237,88тыс.тг., энергосбыт -1036,17тыс.тг
- Расходы на услуги связи – 349,94 тыс.тенге.
- расходы на питание -273,6 тыс.тг.
- страхование сотрудников -1238,7 тыс.тг.

-Транспортные услуги

-3201,7тыс.тг.

- Расходы на прочие услуги составили

-24916,27 тыс.тенге

в.т.ч. КДУ и лаб.услуги-18815,86тыс.тг., охр.сигнализация-113,4тыс.тг., услуги банка-450,7тыс.тг., повышение квалификации-546,63тыс.тг., содержание и обслуживание зданий и сооружения-4989,68тыс.тг.

Остаток на 01.07.2018г.-18 647,67тыс.тг.

Главный врач

Главный бухгалтер



Айтказина К.С.

Ыскак Г.К.