

ГКП на ПХВ Городская поликлиника №25 УЗ г.Алматы
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА за 2016г

Наименование показателя	Сумма в тыс.тенге
ДОХОДЫ	336 021,79
АПП+СКПН	301 447,38
РВК МБ	3 120,00
Скрининг	3 839,70
РБ СЗП	17 294,53
Доход по платным услугам	10 320,16
от реализации работ и услуг по плат	9 785,04
в.т.ч возмещение коммунальных услуг	535,12
РАСХОДЫ	326 460,50
Расходы по фонду оплаты труда	208 930,2
Взносы работо дателей (121,122)	20 792,9
Коммунальные расходы	4 681,7
Услуги связи	1 438,81
Приобретение медикаментов	37 900,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 639,6
Прочие услуги и работы	44 077,29

Главный врач



А.М. Мазбаева

и.о. Главного бухгалтера



М.А. Шубекова



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2016год**

1. Доходы за год 2016 года составили - **336 021,79 тыс.тенге**, из них

АПП+СКПН – 301 447,38 тыс.тенге

РВК МБ – 3 120,0 тыс.тенге

Скрининг – 3 839,70 тыс.тенге

РБ СЗП – 17 294,53 тыс тенге

доходы от платных услуг – 10 320,16 тыс.тенге

II. Расходы за 2016года составили 326 460,50 тыс.тенге, в том числе :

1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили – 208 930,2 тыс.тенге,

2.Взносы работодателей: (социальный налог + социальное страхование)составили - 20 792,9 тыс.тенге.

3.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, по местному отоплению (диз.топливо) и за газ составили – 4 681,7 тыс.тенге

4.Расходы на услуги связи составили - 1 438,81 тыс.тенге

5.Расходы на приобретение медикаментов составили – 37 900,0 тыс.тенге

6.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили- **8639,6 тыс.тенге**, в том числе:

моющие средства- 47,58 тыс.тенге,

канцелярские товары - 454,65 тыс.тенге,

хозяйственные товары на сумму- 1 656,20 тыс.тенге

медицинские бланки на сумму- 2 537,11 тыс.тенге,

прочие товары на сумму – 3 944,06 тыс тенге

7. Расходы по прочим услугам составили всего: **44 077,29 тыс.тенге в.т.ч**

транспортные услуги (СПЕЦ АТП) – 6 160,18 тыс.тенге,

мед.услуги по КДУ АПП - тыс.тенге

обслуживание сайта -200,0 тыс тенге

техническое обслуживание и ремонт м/оборудования – 857,22 тыс.тенге,

поверка медицинского оборудования – **424,48 тыс.тенге**,

установка и тех.обсл видеоконференции- 166,0 тыс.тенге,

санитарно-эпидемиологическая экспертиза (смывы) – 600,0 тыс.тенге,

заправка катриджей- 266,0 тыс.тенге,

расходы на повышение квалификации за счет СКПН (10%) - 2 401,93 тыс.тенге

аудиторские услуги по итогам 2015год по форме финансовой отчетности ф.428 – 224 тыс.тенге

8. По итогам каждого квартала от объема сэкономленных средств выдана дифференцированная оплата в сумме – 14 260,42 тыс.тенге

Остаток на расчетном счете по итогам 2016года на 01.01.2017год составил- 18 327,17 тыс.тенге



Главный врач

и.о. Главного бухгалтера

А.М.Мазбаева

М.А.Шубекова