

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

1. Доходы за 1 полугодие 2017 года - 171 447,15 тыс. тенге, из них:
 - АПП+СКПН – 155 298,35 тыс. тенге;
 - РВК – 1 643,0 тыс. тенге;
 - Скрининг – 22 054,4 тыс. тенге;
 - РБ СЗП – 8 709,0 тыс. тенге;
 - Доход от платных услуг – 3 742,4 тыс. тенге.

2. Расходы за 1 полугодие 2017 года составили – 156 248,1 тыс. тенге, в т.ч :
 1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили – 98610,7 тыс. тенге.
 2. По итогам 1 полугодие от объема сэкономленных средств выдана дифференцированная оплата в сумме – 12 611,8 тыс. тенге.
 3. Взносы работодателей: (социальный налог + социальное страхование) составили – 10 283,6 тыс. тенге.
 4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, за газ составили – 2 497,6 тыс. тенге.
 5. Расходы на услуги связи составили – 588,0 тыс. тенге.
 6. Расходы по приобретению медикаментов составили – 10 498,5 тыс. тенге.
 7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 3 263,76 тыс. тенге, в том числе:
канцелярские товары и хозяйственные товары на сумму – 2 148,03 тыс. тенге,
медицинские бланки на сумму – 1 115,73 тыс. тенге.
 8. Расходы по прочим услугам составили всего: 17 894,14 тыс. тенге в т.ч.
 - Транспортные услуги (СПЕЦ АТП) – 3 365 3 тыс. тенге;
 - Прочие услуги и работы – 14 528,84 тыс. тенге в т.ч:
мед. услуги по КДУ АПП, установка и тех. осл. видеоконференции, санитарно-эпидемиологическая экспертиза (смывы) ;
 9. Остаток на расчетном счете по итогам 1 полугодие 2017 года на 01.07.2017 год составил – 40 509,8 тыс. тенге.



И.о. Главного врача

И.о. Главного бухгалтера

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Жолмагамбетова Б.Ж.

Нуркасынов М.Н.

ГКП на ПХВ Городская поликлиника №25 УЗ г.Алматы
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2017 г.

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 1 полугодие 2017 г.
ДОХОДЫ, всего:	171 447,15
АПП	155 298,35
РВК	1 643,00
Скрининг	2 054,40
Дневной стационар	8 709,00
Платные услуги	3 742,40
<i>в т.ч мед.услуги оказанные по плат</i>	3 407,40
<i>в т.ч. возмещение коммунальных услуг</i>	335,00
РАСХОДЫ, (фактический)	156 248,10
Расходы по фонду оплаты труда	98 610,70
Дифференцированная оплата труда	12 611,80
Взносы работо дателей (121,122)	10 283,60
Коммунальные расходы	2 497,60
Услуги связи	588,00
Приобретение медикаментов	10 498,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 263,76
Прочие услуги и работы	17 894,14

И.о. Главного врача

Жолмагамбетова Б.Ж.

И.о. Главного бухгалтера

Нуркасынов М.Н.

