**Пояснительная записка**
**к отчету о доходах и расходах за 2015год**

   Юридический адрес: 050024, г.Алматы, мкр.Дархан.,ул.Х.Алтая 24/1

   1. Доходы за 12месяцев 2015года составили   317 011,89 тыс.тенге, из них:
   - гос. заказ из местного бюджета:303 530,08 тыс.тенге
   - госзаказ из республиканского бюджета: 6 702,89 тыс.тенге
   - доходы от платных услуг:    6 778,20  тыс.тенге
   II. Расходы  за 12 месяцев 2015года составили 311 412,29 тыс.тенге, в том числе :
   1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили  202 208,24  тыс.тенге,
   2. Взносы  работодателей:  (социальный налог  +  социальное страхование составили   19 842,66 тыс.тенге.
   3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, по местному  отоплению (диз.топливо) составили – 9 366,36  тыс.тенге
   4. Расходы на услуги связи составили   - 1 165,90 тыс.тенге
   5. Расходы на приобретение медикаментов составили -   26 466,19 тыс.тенге
   6. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили: 2 393,01 тыс.тенге (перечислить оборудование).
   7. Расходы на приобретение основных средств : компьютеры и периферийное оборудование на сумму  - 7 581,20 тыс.тенге
   8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили- 6 505,60  тыс.тенге, в том числе:
   - моющие  средства- 2 271,39 тыс.тенге,
   - канцелярские товары -407,87 тыс.тенге,
   - хозяйственные товары на сумму - 221,10
   - медицинские бланки  на сумму - 2 994,37тыс.тенге,
   - прочие товары на сумму- 610,88 тыс.тенге
   9. Расходы по  прочим   услугам составили всего: 35 881,41 тыс.тенге
   - в том .числе ( транспортные  услуги СПЕЦ  АТП ) – 9 541 ,67 тыс.тенге,
   - станция скорой  медицинской помощи - 757,68 тыс.тенге,
   Скрининг - 3 523,60 тыс.тенге ,
   АПП - 274 927 ,50 тыс.тенге
   - техническое обслуживание и ремонт  м/оборудования – 536,31 тыс.тенге, поверка медицинского оборудования – 448,52  тыс.тенге,
   - установка  видеоконференции-  183,32 тыс.тенге,
   - экологическое обслуживание –625,0   тыс.тенге,
   - санитарно-эпидемиологическая экспертиза (смывы) -221,95 тыс.тенге,
   - заправка  катриджей- 352,60  тыс.тенге,
   - расходы на повышение квалификации  за счет СКПН (10%)  -32 419,9   тыс.тенге
   - аудиторские услуги по итогам 2014год а на депозитарии по форме  финансовой отчетности ф.422 – 396,0 тыс.тенге
 и прочие  услуги на  сумму-  14 172,75 тыс.тенге
   10. По итогам каждого квартала  от объема сэкономленных средств  в течение года  выдана дифференцированная оплата  в сумме  17 612,40 тыс.тенге
   Остаток на расчетном счете по итогам 2015года на 01.01. 2016год по платным услугам  составил- 4 917,42тыс.тенге
   Остаток на расчетном счете по итогам 2015года на 01.01. 2016год составил- 682,18 тыс.тенге

|  |
| --- |
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2015 ГОД. |
|   | тыс.тенге |
| Наименование показателя | План на 2015год |
| Остаток на 01.01.2015г | 10 718,80 |
| ДОХОДЫ всего | 306 293,09 |
| в.т.ч. по государственному заказу | 299 514,89 |
| АПП | 274 927,50 |
| МБ РБ РВК з/п | 3 179,29 |
| РБ Скрининг | 3 523,60 |
| Кабинет Онкомамолога | 2975,5 |
| РБ Дневной стационар | 14 909,00 |
| Платные услуги | 6 778,20 |
| в.т.ч.возмещение коммунальных услуг | 189,30 |
|   |   |
| РАСХОДЫ | 311 412,29 |
| Расходы по фонду оплаты труда | 184 595,77 |
| Дифференцированная оплата труда | 17 612,40 |
| Взносы работо дателей (121,122) | 19 842,66 |
| Коммунальные расходы | 9 366,36 |
| Услуги связи | 1 165,90 |
| Приобретение медикаментов | 26 466,19 |
| Приобретение медицинского оборудования (централизованная) | 2 393,00 |
| Расходы на приобретение основных средств | 7 581,00 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 6 505,60 |
| Прочие услуги и работы | 35 883,41 |