

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2017г годовой
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №25» УЗ г.Алматы

Наименование показателя	Сумма в тыс.тенге
Остаток денежных средств на начало 01.01.2017г	18 327,77
ДОХОДЫ	355 976,15
Государственный заказ из республиканского бюджета	316 503,63
Государственный заказ из республиканского бюджета : стационарозамещающая (СЗП)	22 947,13
Государственный заказ из местного бюджета (РВК)	3 396,49
Платные услуги	13 128,9
РАСХОДЫ :	338 816,58
Расходы по фонду оплаты труда	225 461,86
Взносы работодателей (121,122)	23 851,36
Коммунальные расходы	4 680,25
Услуги связи	1 130,17
Приобретение медикаментов	28 874,98
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	9 140,28
Прочие услуги и работы	46 816,74
Остаток на 01.01.2018г	35 487,34

Б. Бегалин
Директор

счета 5/1
29.01.2018г

Сот



Главный врач
и.о. Главного бухгалтера

А.М. Мазбаева
М.А. Шубекова

А.М. Мазбаева

М.А. Шубекова

А.М. Мазбаева
М.А. Шубекова

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2017 год годовой**

1. Доходы за 2017 год составили - 355 976,15 тыс.тенге, из них
- АПП – 316 503,63 тыс.тенге
 - РВК МБ – 3 396,49 тыс.тенге
 - СЗП – 22 947,1 тыс.тенге
 - Доходы от платных услуг – 13 128,9 тыс.тенге

II. Расходы за 2017 год составили 338 816,58 тыс.тенге, в том числе :

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили – 225 461,86 тыс.тенге, в т.ч на премию-10 459,82 тыс.тенге, по итогам каждого квартала от объема сэкономленных средств выдана дифференцированная оплата в сумме – 24 065,9 тыс.тенге
2. Взносы работодателей: (социальный налог + соц.отч + социальное страхование,) составили - 23 851,36 тыс.тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, по местному отоплению (диз.топливо) и за газ составили – 4 680,25 тыс.тенге
4. Расходы на услуги связи составили - 1 130,17 тыс.тенге
5. Расходы на приобретение медикаментов составили – 28 874,98 тыс.тенге
6. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили- 9 140,28 тыс.тенге, в том числе:
 - канцелярские товары - 1 229,6 тыс.тенге
 - хозяйственные товары, моющие средства на сумму- 3 567,53 тыс.тенге
 - медицинские бланки на сумму- 401,3 тыс.тенге
 - прочие товары на сумму – 3 941,85 тыс.тенге
7. Расходы по прочим услугам составили всего: 46 816,74, тыс.тенге в т.ч
 - транспортные услуги (СПЕЦ АТП) – 6 930,08 тыс.тенге
 - мед. услуги по КДУ АПП – 22 095,24 тыс.тенге
 - обслуживание сайта -208,0 тыс.тенге
 - техническое обслуживание и ремонт мед. оборудования – 907,6 тыс.тенге
 - проверка медицинского оборудования – 285,6 тыс.тенге
 - установка и тех.обсл видеоконференции- 226,9 тыс.тенге
 - санитарно-эпидемиологическая экспертиза (смывы) – 591,7 тыс.тенге
 - заправка картриджей- 188,9 тыс.тенге
 - аудиторские услуги по итогам 2016год по форме финансовой отчетности ф.428 – 226,9 тыс.тенге
 - расходы на повышение квалификации за счет СКПН (10%) - 3 308,57 тыс.тенге
 - прочие услуги (стирка белья, техобсл котельного, услуги охраны т.д) – 12 021,61 тыс.тенге
8. Остаток на расчетном счете по итогам 2017года на 01.01.2018год составил- 35 487,34 тыс.тенге

Главный врач

и.о. Главного бухгалтера



А.М.Мазбаева

М.А.Шубекова