

Пояснительная записка

к отчету «О доходах и расходах за 1 полугодие 2019 года»

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №17» УЗ г.Алматы

г.Алматы ул.Басенова,2

I. Доходы за 1 полугодие 2019 года составляет **610 579,2** тыс. тенге, из них:

- государственный заказ из Республиканского бюджета **580 278,9** тыс.тенге (в т.ч. дневной стационар на 30 коек 21137,8 тыс. тенге)
- доходы от оказание платных услуг **29 996,8** тыс.тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2019 года составляет **504 313,2** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **493,5** штатных единиц составляет **313 493,8** тыс.тенге (в том числе дифференцированная доплата **55 384,8** тыс.тенге). Средняя заработная плата врачей составляет **196 289,97** тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет **136 420,41** тенге, младшего медицинского персонала **65 666,67** тенге, прочего персонала **117 154,11** тенге.
2. Социальный налог и социальные отчисления составляют **24 994,1** тыс.тенге
3. Обязательные социальные медицинские страхования составляет **3 165,2** тыс. тенге.
4. Налог на землю и имущество **592,0** тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, связь составляет **7 021,6** тыс. тенге. проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменяются лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.
6. Услуги связи составляет **1 748,6** тыс.тенге.
7. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет **19 854,6** тыс. тенге. Проводятся работы по увеличению казахстанского содержания при закупках данных товаров.
8. Приобретения основных средств и прочего оборудования на сумму **4 806,7** тыс.тенге в том числе: шкафы для одежды (в кабинеты врачам) столы рабочие, кресла, мфу аппарат, процессоры, стулья, проектор по потребности отделения, бактерицидная лампа, кресло гинекологическое.
9. Расходы на питание **201,4** тыс. тенге (приобретения молока для сотрудников работающих на вредных условиях труда).
10. Приобретение хоз. товаров и инвентаря составляет **11 907,8** тыс.тенге в том числе: канцелярские товары – **1 159,8** тыс.тенге, моющие средства – **1 854,1** тыс.тенге, запасные части для оргтехники – **374,2** тыс.тенге, хоз инвентарь для нужд отделений – **8 519,7** тыс.тенге, ,) .
11. Расходы по повышению квалификации составляет **3 628,7** тыс.тенге .
12. Прочие услуги и работы оставляет **110 399,6** тыс.тенге (тех.ремонт– **213,5** тыс.тенге, КДУ – **6 789,5** тыс.тенге, автотранспортные услуги – **6 147,8** тыс.тенге, дератизация и дезинфекция –**112,2** тыс.тенге, охрана объекта – **1066,1** тыс.тенге ,аудиторские услуги – **240,0** тыс.тенге, обслуживание систем отопления, интернет, сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д **95 830,5** тыс.тенге), услуги КДУ были использованы рационально.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2019 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 17" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 2 квартал 2019 год	Кассовое поступление за 2019 г.
<i>Остаток средств на 01 января 2019 года</i>	314521,7	314521,7	492 346,80
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	3360,7	1680,4	303,50
Средства ФСМС	964845,4	482422,7	580278,90
Платные услуги	60000	30000,0	29996,80
Итого доходов:	1028206,10	514103,05	610579,20
Гарантийные взносы поставщиков			2295,00
Всего			612874,20
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	628785,8	314392,9	313493,80
Соц.налог и соц.отчисления	56590,7	28295,4	24994,10
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8431,6	4215,8	3165,20
Налог на землю, на имущество	1200	600,0	592,00
Взносы на обязательное страхование работников	2500	1250,0	2499,10
Коммунальные расходы	14400	7200,0	7021,60
Услуги связи	3641,9	1821,0	1748,60
Приобретения медикаментов	42000	21000,0	19854,60
Приобретения основных средств и прочего оборудования	10025,3	5012,7	4806,7
Расходы на питание	500	250,0	201,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	24784,5	12392,3	11907,80
Обучение персоналов	7500	3750,0	3628,70
Прочие услуги и работы (налоги, тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	218393,2	109196,6	110366,60
Итого расходов:	1018753,00	509376,50	504280,20
Возврат гарантийных взносов			1305,40
Всего:			505585,60
Остаток средств на 30 июня 2019 года	323974,80		599635,40

Главный врач
Главный бухгалтер

Тажиева А.Е.
Таскинбаева Б.К.

