



**Отчет доходов и расходов
за 9 месяцев 2017 года**

ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница"

Наименование показателя	Фактический расход за 1 полугодие 2017 г
Доходы:	
Государственный заказ из местного бюджета	0
Государственный заказ из республиканского бюджета	1 542 588,7
Платные услуги	746 226,9
Итого доходов	2288815,6
Расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	1046734,8
Коммунальные услуги	68446,0
Услуги связи	1704,0
Приобретение медикаментов	641933,6
Приобретение медицинского оборудования	-
Расходы на питание	50501,3
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	51534,3
Прочие ОС	
Прочие услуги	388007,5
Текущий ремонт	
Капитальный ремонт	
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	-
Итого расходов	2248 862

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница»

Пояснительная записка

к отчету доходов и расходов за 9 месяцев 2017 года

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Жандосова, 6

I. Доходы за 9 месяцев 2017 года составила 2288815,6 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета 0 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета 1542588,7 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг 746226,9 тыс.тенге.

- II. Расходы за 9 месяцев 2017 года составили 2248862 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1290,75 штатных единиц составили 1046734,8 тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата труда – 206585 тыс.тенге.
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **68446** тыс.тенге.
3. Расходы на услуги связи составили **1704,0** тыс. тенге.
4. Расходы на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения составили **641933,6** тыс. тенге.
5. Расходы на питание составили **50501,3** тыс. тенге.
6. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 51534,3 тыс. тенге:
7. Прочие услуги-**388007,5** тыс. тенге. Расшифровка прилагается

тыс. тенге

Хозяйственные товары	51534,3
Мягкий инвентарь	659,1
Твердый инвентарь	38614,6
Хоз товары	2881,5
ГСМ	7435,2
Прочие товары	1943,8

Бадарбаева Д.И.

Прочие услуги:

Амортизация ФА	26 106 203,70
Аренда медоборудования	2 844 191,79
Аудиторские (консультационные) услуги	445 000,00
Банковские услуги	1 226 506,69
Вознаграждение по лизингу	1 161 269,55
Вывоз мусора	424 632,50
Вывоз мусора	3 289 652,25
Гистологические исследования	13 377 361,22
Госпошлина	38 709,50
Диагностика	120 000,00
загрязнение окружающей среды	109 476,00
заправка принтеров	300 000,00
Земельный налог	1 513 376,00
Износ основных средств	128 071 099,82
Имущественный налог (1%)	1 082 921,00
Инкассация	117 297,97
Командировочные (билеты входные, бронирование)	4 000,00
Лабораторные исследования	21 615 146,12
Лицензионный сбор	11 345,00
Медоборудование	6 777 333,32
НДС не принятый к зачету	15 595 741,31
Нотариальные услуги	102 404,00
Обслуживание авто -Услуга	27 500,00
Обслуживание лифтов	600 000,00
Обслуживание систем мониторинга	161 785,71
Обучение	10 100 913,00
Обязательные профессиональные пенсионные взносы	3 730 994,61
Отчисления ОСМС	3 315 911,43
Охрана объекта	128 920,45
Охрана, видеонаблюдение объектов	35 053,57
Оценка имущества движимого	670 000,00
Пеня по ОПВ	3 764,10
Поверка средств измерений	49 553,57
Повышение квалификации	893 324,00
Подписные издания на газеты-журналы	217 504,17
Почтовые расходы	30 829,68
Прочие расходы	7 459 421,33
Размещение статьи, объявления, рекламы	110 535,71

Расходы будущих периодов	79 276,14
Расходы на наем жилого помещения	362 626,00
Расходы на проезд	99 119,03
Расходы по ремонту основных средств	5 637 620,54
Ремонт медицинского оборудования и других ОС	4 712 934,29
Ремонт ОС	62 500,02
Сопровождение ИТС программы 1С-Бухг.	138 600,00
Сопровождение программ 1С-Бухг.ТЭП, АИС	2 675 781,24
Социальные отчисления	2 274,84
Социальные отчисления	42 458 414,90
Социальный налог	20 518,05
Социальный налог	59 035 019,69
Справочные информационные услуги	35 000,00
Стоянка , ремонт и прочее	427 500,00
Страхование работн.	3 433 251,52
Страхование автотранспорта, медоборудования	476 449,34
Страхование гражданско-правовой ответственности	251 516,86
Суточные в пределах РК	199 743,92
Текущий ремонт	228 000,00
Тех. услуги	5 502 295,72
Тех. обслуживание ОС (медицинские)	5 281 981,62
Тех. Обслуживание ОС (немедицинские)	1 008 500,00
Транспортные услуги	12 000,00
Транспортный налог	304 273,00
установка окон , жалюзи,металл.дверей	205 000,00
Утилизация медотходов	267 603,75
Штрафы, пени в бюджет	1 573 814,95
Штрафы, пени по хоз. Договорам и внебюджетные фонды	223 979,13
Юридические услуги	1 422 222,00
Итого:	388 007 495,62