

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 кв. 2016 год.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №21»

г.Алматы, мкр. Кокжиек 66

I. Доходы за 1 кв. 2016 года составили **123 540,5 т.т.**, их них:

- госзаказ из местного бюджета 363,0 т.т;
- госзаказ из республиканского бюджета 121 158,8 т.т (7396,5 тт - РБ дневной, 10885 т.т – скрининг, 112 673,8 т.т по КПН);
- доходы от платных услуг - 1814,7 т.т.
- прочий доход - 204,0 т.т

II. Расходы за 1 кв. 2016 год составили – **93 953,7 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 217,0 штатных единиц составили - **62 505,7 тыс.тенге.**
2. Налоги - **6 256,8 тыс.тенге**
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - **2 535,3 тыс.тенге.**
4. Расходы на услуги связи составили - **393,3 тыс.тенге.**
5. Расходы на приобретение медикаментов составили – **12 184,4 тыс.тенге.**
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и основных средств составили – **690,0 тыс.тенге**, (Рециркулятор УФ бактерицидный – 200,00 т.т.)
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – **1030,9 тыс.тенге** (канцелярские товары – 393,4 тыс.тенге, строительные материалы – 147,5 тыс.тенге, бланки – 88,7 т.т, банкетки мед - 15 шт – 123,9 т.т, стулья - 12 шт - 121,3 т.т, скамья уличные – 4 шт – 51,0 т.т., диван – 50,1 т.т., шкаф - 55,0 т.т.)
8. Расходы по текущему ремонту и прочим услугам составили - **8 357,3 тыс.тенге.**

Главный бухгалтер



Молдабекова Г.Т.