

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017г.

ГКП на ПХВ Городская поликлиника № 27

Наименование показателя	Доходы
ДОХОДЫ	
в.т.ч	
Государств заказ из республиканского бюджета АПП в раках ГОМП	105 362,36
ДКОМУ	11 352,82
Скрининг	
Платные услуги	440,14
Итого доходов	117 155,32
Расходы	Расходы
Расходы по фонду оплаты труда	58 783,01
Налоги	5 838,92
Коммунальные расходы	1559,47
Услуги связи	348,31
Приобретение медикаментов и изделий мед назначен.	9440,12
Приобретение медицинского оборудования	0
Расходы на питание	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2005,20
Текущий ремонт	0,00
Капитальный ремонт	0
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0
Приобретение услуг и работ	1 167,20
Прочие текущие расходы	400,00
Приобретение прочих товаров	1267,10
Итого расходов	80 809,33



[Signature]

Иманбекова Ж.Б.

[Signature]

Жарахметова Л.К.

[Signature]

Смагулов Д. К.

Пояснительная записка

к Отчету о Доходах и расходах за 2 квартал 2017 год

Местонахождение организации: ГКП на ПХВ Городская поликлиника № 27
г. Алматы мкр. Акжар ул. Дәулеткерей 100 А

1. Доход по плану за 2 квартал 2017 года составили 117155,32 тыс тенге
- госзаказ из республиканского бюджета 105362,36 тыс тенге
ДКОМУ 11352,82 тыс тенге

Расходы на 2 квартал 2017 год - 43608,75 тыс тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 112,50 штатных единиц - 58783,01 тыс тенге
2. Налоги - 5838,92 тыс. тенге
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению- 1559,47 тыс тенге
4. Расходы услуги связи - 348,31 тыс тенге
5. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН - 9440,12 тыс тенге
6. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря 2005,20 тыс тенге
7. Расходы на приобретение услуги и работ, услуги автотранспорта, охрана, вывоз мусора ,утилизация мед.отходов, проверка мед.оборудование, услуги обслуживание лифта, дератизация. - 1167,20 тыс тенге.
8. Расходы на приобретение товаров - 1267,10 тыс тенге.
9. Прочие текущие расходы - 400,00 тыс тенге.

Главный врач

Иманбекова Ж.Б.

И.о. Гл бухгалтера

Жирахметова Л.К.



Протокол

Собрания по вопросам финансово-хозяйственной деятельности

От 01.07.2017

Присутствовали: человек 50

-Председатель собрания: Иманбекова Ж.Б.
-Секретарь : Байгулова К.А.

Повестка дня:

1. Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2017г.

Выступили:

Главный врач Иманбекова Ж.Б.-краткий обзор по отчету бюджетного финансирования за 2 квартал 2017г.

И.о. главного бухгалтера Жарахметова Л.К. более подробно остановилась на доходах и расходах по всем статьям.

Главный врач Иманбекова Ж.Б. еще раз подчеркнула об ответственности по отчету доходах и расходах.



Председатель собрания :

Секретарь

Иманбекова Ж.Б.

Байгулова К.А.