

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 27"

Отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2017 г.

тыс. тг

№	Наименование показателя:	Сумма
	Остаток денежных средств на 01.01.2017г	756,16
<b>ДОХОДЫ</b>		
	Государственный заказ из РБ АПП в рамках ГОМП	180784,3
	Дневной стационар	19386,13
	Платные услуги	1201,29
	Итого доходов	201371,72
<b>РАСХОДЫ</b>		
1	Расходы по фонду оплаты труда	114579,27
2	Налоги	12774,7
3	Коммунальные расходы	4014,52
4	Услуги связи	717,81
5	Приобретение медикаментов и изделий мед.назнач	15353,69
6	Приобретение медицинского оборудования	0
7	Приобретение хоз. товаров и прочего инвентаря	9068,27
8	Транспортные услуги	4853,33
9	КДУ	15101,75
10	Услуги охраны	3159,28
11	Текущий ремонт	1968,32
12	Приобретение основных средств	3030,75
13	Приобретение услуг и работ	10208,75
14	Прочие текущие расходы	4075,38
	ИТОГО расходов	198905,82
	Остаток денежных средств на 31.12.2017г	3222,06

*Handwritten notes:*  
 180784,3  
 19386,13  
 1201,29  
 201371,72  
 114579,27  
 12774,7  
 4014,52  
 717,81  
 15353,69  
 0  
 9068,27  
 4853,33  
 15101,75  
 3159,28  
 1968,32  
 3030,75  
 10208,75  
 4075,38  
 198905,82  
 3222,06

*Handwritten marks:*  
 St. St.



Главный врач Иманбекова Ж.Б.

И.о. Главного бух. Жарахметова Л.К

*Handwritten signatures:*  
 [Signature]  
 [Signature]

ПРОТОКОЛ

Собрание по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,  
от 19.01.2017г.

Присутствовали 20 человек

Председатель собрания: Иманбекова Ж.Б.

Секретарь: Байгулова К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План исполнения бюджета за 12 месяцев 2017г.

Выступили:

Главный врач Иманбекова Ж.Б. краткий обзор по плану бюджетного финансирования за 2017г.

И.О. Главного бухгалтера Жарахметова Л.К. более подробно остановилась на доходах и расходах по всем статьям.  
Главный врач Иманбекова Ж.Б. подчеркнула об ответственности по исполнению бюджетных программ и правильном использовании запланированных средств.

Председатель Комиссии:



Иманбекова Ж.Б.

Секретарь

Байгулова К.А.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о доходах и расходах за 01.01.2017г-31.12.2017г

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 27"

Местонахождение организации:

г. Алматы мкр.Анжар ул.Даулеткерей 100А

**1. Доход за 12 месяцев 2017г составил 201371,72 тыс.тенге, из них:**

-Госзаказ из республиканского бюджета по АПП в рамках ГОМП -180784,3тыс.тенге

-Доход от платных услуг 1201,29 тыс. тенге

- Дневной стационар -19386,13 тыс. тенге

**2. Расходы за 12 месяцев 2017г. Составили 198905,82 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 110,0 штатных единиц составили 114579,27тыс.тенге

2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной воды, горячей и химической составили 4014,52 тыс.тенге(

Электросиенргия-989,41 тыс.тенге, отопление -2539,3 тыс.тенге, холодная вода-357,33 тыс.тенге канализация-271,52 тыс.тенге)

3. Расходы на услуги связи -717,81 тыс.тенге

4. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили 15353,69 тыс.тенге (Медикаменты -12194,74 тыс.тенге, изделия медицинского назначения -3158,95 тыс.тенге)

5. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 0,0 тыс.тенге

6. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и прочих товаров составили -9068,27 тыс.тенге. ( Мягкий

инвентарь -28,0тыс.тенге, моющие 540,0 тыс.тенге, Твердый инвентарь -50,56 тыс.тенге.Прочий материал( бланки медиц., строительн. материал, смесители, термобумага, натриджи, комплектующие для компьютеров, видеонаблюдения, знаки для инвалидов, стенды, и другие товары) -6046,01 тыс.тенге, Хоз.товары -799,6 тыс.тенге, Канц.товары, бумага А4-1604,1 тыс.тенге)

7. Транспортные услуги 4853,33 тыс.тенге

8. Расходы на КДУ 15101,75 тыс.тенге

9. Услуги охраны 3159,28 тыс.тенге

10. Расходы по текущему ремонту -1968,32 тыс.тенге

11. Расходы на приобретение услуг и работ составили 10208,75 тыс.тенге. (Техобслуживание, ремонт основных средств -1317,72 тыс.тенге, услуги лифта -295,54 тыс.тенге, услуги банка -397,017 тыс.тенге, услуги по интегрированию системы МИС-863,81 тыс.тенге, услуги сигнализации-192,5 тыс.тенге, услуги стерилизации-751,55 тыс.тенге, услуги ртуть содержащих-7,8 тыс.тенге, утилизация мед.отходов-145,17 тыс.тенге, вывоз мусора -206,18 тыс.тенге, Дератизация и дезинфекция -202,028 тыс.тенге, Исследование и смыв-167,55 тыс.тенге, замена картриджей-197,0 тыс.тенге, проведение газификации, оснащение флюорокабинета, изготовление стендов, ремонт принтеров -4426,17 тыс.тенге, консультационные услуги-1038,71тыс.тенге)

12. Расходы текущие составили 4075,38 тыс.тенге

13. Налоги -12774,7 тыс.тенге

14. Приобретение основных средств-3030,75 тыс.тенге

Главный врач

Иманбекова Ж.Б.

И.О. Главного бухгалтера

Жарахметова Л.Н.

