**Пояснительная записка**

**к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2017 года**

**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 31»**

**Общие сведения**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения«Городская поликлиника №31» Управления здравоохранения г.Алматы

**Местонахождение организации** г.Алматы,Алмалинский район,улица Толе би дом 157.

**Главный врач** Джексекова Рая Кингановна

**Тел:**8(727)379-69-77 – приемная,

**Электронная почта**Gp31almaty @med.mail.kz

**Форма собственности:**государственное предприятие.

**Вид собственности:**государственная. ГКП на ПХВ Городская поликлиника №31 является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии на занятиемедицинской деятельностью.Оказывает прикрепленному населению квалифицированную и специализированную медицинскую помощь в форме первичной медико-санитарной,консультативно-диагностической помощи на основе использования передовых достижений медицинской науки ,техники и технологии в современных условиях.Обеспечивает население доступной и качественной медицинской помощью.

**Доходы за 12 месяцев 2017 года** составили 284 621,6тыс.тенге,из них:

-госзаказ из местного бюджета РВК 707,4 тыс.тенге

-госзаказ из республиканского бюджета ;из них АПП 241 290,7 тыс.тенге,

СКПН 23 795,7 тыс.тенге,школьная медицина 5 133,7 тыс.тенге,стационарозамещающая помощь 13 694,1 тыс. тенге .Итого из республиканского бюджета 283 914,2 тыс.тенге.

Платные услуги от населения составили 2 866,5тенге,

доходы от фармуслуг304,9 тыс.тенге,за медуслуги от организации 149,5 тыс.тенге,возмещение коммунальных услуг 68,17 тыс. тенге.

Итого поступлений денежных средств 288010 ,67 тыс.тенге.

**Расходы за 12 месяцев 2017года** составили 287 628 ,47 тыс.тенге,из них:

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 189,5 штатных единиц составили

169 053,6 тыстенге,социальный налог 13 404,5 тыс. тенге,социальные отчисления 8 961,5 тыс. тенге,задолженность по пенсионным взносам и подоходному налогуна начало года 6795,7 тыс.тенге,задолженность по социальному налогу и соцотчислениям 4 818,8 тыс.тенге,по коммунальным услугам 2 646,1 тыс.тенге,приобретениемедикаментов и изделий мед.назначения 36 789,8 тыс. тенге,приобретение прочих хозяйственных товаров 5 082,27 тыс. тенге,приобретение основных средств4 419,0 тыс. тенге. Клинико-диагностические услуги составляют 20 514,5 тыс. тенге,услуги связи 615, 9т.тенге,охранные услуги 3 445,8тыс.тенге,типографские услуги 952, 8тыс.тенге,услуги по арендеавтомашин 5 686,6 тыс. тенге,прочие услуги 4 441,6 тыс.тенге.Итого расход составляет 287 628,47 тыс.тенге. Остаток денежных средств на 31.12.2017г. составляет 601, 5 тыс.тенге.

**Главный врач: Джексекова Р.К.**

**И.О.главн.бухгалтера: Газизова Б.Д.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2017 ГОД** |  |
|  |  |
| ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №31" |  |
|  |  |
| **Остаток денежных средств на 01.01.2017 г.** | **219,3** |
| **Наименование** | **Сумма** |
|  | **тыс.тенге** |
| **Доходы** |  |
| Государственный заказ из местного бюджета | 707,4 |
| Государственный заказ из республиканского бюджета в т.ч. | 283914,2 |
| Амбулаторно-поликлиническая помощь населению | 241290,7 |
| СКПН | 23795,7 |
| Школьная медицина | 5133,7 |
| Стационарозамещающая помощь | 13694,1 |
| **Итого государственного заказа** | **284621,60** |
| Платные услуги | 2866,5 |
| фармуслуги | 304,90 |
| медуслуги | 149,5 |
| возмещение коммунальных услуг | 68,17 |
| **Итого дохода** | **288010,67** |
| **Расходы** |  |
| Заработная плата | 169053,6 |
| социальный налог | 13404,5 |
| социальные отчисления | 8961,5 |
| задолженность по пенсионным взносам и подоходному налогу | 6795,7 |
| задолженность по социальному налогу и соц.отчислениям | 4818,8 |
| коммунальные услуги | 2646,1 |
| приобретение медикаментов и прочих мед.изделий | 36789,8 |
| приобретение прочих и хозяйственных товаров | 5082,27 |
| приобретение основных средств | 4419 |
| КДУ | 20514,5 |
| услуги связи | 615,9 |
| охранные услуги | 3445,8 |
| типографские услуги | 952,8 |
| услуги по аренде автомашин | 5686,6 |
| услуги по утилизации медотходов | 459,3 |
| услуги по стирке белья | 104 |
| услуги по техобслуживанию | 724 |
| аудиторские услуги | 300 |
| вывоз тбо | 311,1 |
| повышение квалификации | 1750,1 |
| услуги по дезинфекции и бак.исследований | 793,1 |
| **Итого расхода** | **287628,47** |
| **Остаток денежных средств на 31.12.2017г.** | **601,5** |