**Пояснительная записка**

**к отчету о доходах и расходах за I квартал 2018 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 занятие медицинской 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 первый квартал 2018 года** составили 61639,5 тыс.тенге,из них:

-госзаказ из республиканского бюджета 58010,0 тыс.тенге,в том числе аванс на АПП 54527,9тыс.тенге,аванс на стационарозамещающую помощь 2792,9 финансирование января месяца стационарозамещающей помощи 689,2 тыс.тенге . Остаток финансирования за декабрь месяц по стационарозамещающей помощи 366,9 тыс.тенге и СКПН декабрь месяц 2477,6 тыс.тенге. Всего по республиканскому бюджету 60854,5 тыс.тенге.

Платные услуги от населения составили 785,0 тыс.тенге.

Итого поступлений денежных средств 61639,5 тыс.тенге.

**Расходы за 3 месяца 2018 года** составили 56325,09 тыс.тенге ,из них :

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 185,75 штатных единиц составили

38978,92 тыс.тенгев том числе заработная плата 32619,53 тыс.тг дифференцированная заработная плата 1700,00 тыс.тенге, индивидуальный подоходный налог 2055,16 тыс.тенге,обязательства по пенсионным отчислениям 2386,82 тыс.тенге,взносы профсоюзные и партии Нұр Отан 217,41 тыс.тенге, социальный налог и социальные отчисления 2440,35 тыс.тенге,обязательные социальные медицинские отчисления 357,49 тыс.тенге,коммунальные расходы1227,30 тыс.тенге, услуги связи 150,30 тыс.тенге,приобретение медикаментов 591,40тыс.тенге,приобретение хозяйственных товаров и производственного инвентаря 586,00 тыс.тенге,услуги по арендеавтомашин 1088,40 тыс.тенге ,охранные услуги 868,20 тыс.тенге , клинико-диагностические услуги 7217,37 тыс.тенге,прочие услуги 565,00 тыс.тенге. Итого расхода составляет 56325,09 тыс.тенге.Остаток денежных средств на 01.04.2018 года составляет 5915,96 тыс.тенге.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I квартал 2018 ГОДА | | |
|  |  |  |
| ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №31" УЗ г. Алматы | | |
| (наименование организации) | | |
|  |  | (тыс.тенге) |
| Наименование показателя | План на 2018 год | Кассовое поступление за Iквартал 2018 г. |
| Остаток средств на 01.01. 2018 года | 333,4 | 601,55 |
| **ДОХОДЫ:** |  |  |
| Местный бюджет | 707,4 |  |
| ЦТТ из Республиканского бюджета | 278300 | 60854,50 |
| Средства ФСМС |  |  |
| Платные услуги | 3140 | 686,40 |
| Прочие | 60 | 98,60 |
| **Итого доходов:** | **282207,40** | **61639,50** |
|  |  |  |
| **РАСХОДЫ:** |  | Кассовые расходы |
| Расходы по фонду оплаты труда | 176724,9 | 38978,92 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 17495,6 | 2440,35 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 1767,1 | 357,49 |
| Налог на землю, на имущество | 62 | 12,56 |
| Взносы на обязательное страхование работников | 750 | 758,40 |
| Коммунальные расходы | 4090 | 1227,30 |
| Услуги связи | 939,1 | 150,30 |
| Приобретения медикаментов | 18340,7 | 591,40 |
| Приобретения медицинского оборудования | 500 |  |
| Расходы на питание |  |  |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1750 | 586,00 |
| Обучение персоналов | 1590 |  |
| Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 58531,4 | 11222,37 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи |  |  |
| **Итого расходов:** | **282540,80** | **56325,09** |
| Остаток средств на31 марта 2018 года |  | 5915,96 |
|  |  |  |
| Главный врач | Джексекова Р.К. | |
|  |  |  |
| И.О.главн.бухгалтер | Газизова Б.Д. |  |