

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2018г
по ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр"**

Местонахождения организации г.Алматы ул.Айтеке би 116

I. Доходы за 9 месяцев 2018 года составили- **275 097,38 тыс. тенге**, из них:

-госзаказ ФСМС– **191 311,35 тыс. тенге.**

-доходы от платных услуг – **81 582,89 тыс. тенге.**

-прочие – **2 203,14** тыс. тенге в том числе:

- Гарантийные взносы – 1 559,00 тыс. тенге

- Вознаграждение банка – 644,14 тыс. тенге

II. Расходы за 9 месяцев 2018 года составил – **296 058,50 тыс. тенге.**

1. Расходы по ФОТ на содержание 206,5 штатных единиц составили- **129 588,43 тыс. тенге;** в том числе:

- Заработная плата - 107 076,99 тыс. тенге из них :

- Дифференцированная зарплата – 18 448,90 тыс. тенге;

- Премия – 7 426,0 тыс. тенге;

- Индивидуальный подоходный налог – 7 854,26 тыс. тенге ;

- Обязательный пенсионные взносы (ОПВ , ОППВ) – 13 149,42 тыс. тенге;

- прочие взносы (профвзнос, Нур Отан, НМА) – 1 344,99 тыс.тенге;

- задолженность по исполнительным листам – 162,77 тыс. тенге;

2.Налоги (социальный налог, социальный отчисления) - 10 587,42 тыс. тенге;

3.ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 1 871,02 тыс.тенге.

4.Налог на землю ,на имущество – 57,60 тыс. тенге.

5.Взносы на обязательное страхование работников -509,11 тыс. тенге.

6.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 6 534,30,30 тыс. тенге;

7.Расходы на услуги связи составили- 275,53 тыс .тенге;

8.Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили- 76 485,46 тыс. тенге;

9.Расходы на приобретение медицинского оборудования составили- 0 тыс.тенге;

10. Расходы на питание составили – 13 883,82 тыс .тенге;

11. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 19 621,53 тыс. тенге; коробка для сбора утилизации – 235,2 тыс. тенге, медицинские журналы, папки –1 403,6 тыс. тенге, запчасти для медицинских оборудовании -605,69

тыс. тенге, тепловая завес – 142,24 тыс. тенге , хозяйственные товары – 2 200,30 ,тыс .тенге, дезинфицирующие средства – 4 311,44 тыс. тенге; трубы и радиаторы (подготовка к отопительному сезону) – 1 124,90 тыс. тенге, проектор мультимедийный, экран проекционный – 431,20 тыс. тенге; бланки – 510,90 тыс. тенге; блок сухих салфеток – 1 350,00 тыс. тенге; электротовары - 243, 55 тыс. тенге; полотно обтирочное – 238,00 тыс. тенге; моющие средства – 873,00 тыс. тенге; строительные материалы – 1 834,48 тыс. тенге; камера и монитор – 165,70 тыс. тенге; сканер штрих код для МИС и принтер,

компьютер – 762,96 тыс. тенге; КБУ – 2 048,50 тыс. тенге; термопринтер – 199,99 тыс. тенге; канцелярские товары – 162,86 тыс. тенге; Бумага А-4 – 300,02 тыс. тенге; постельное принадлежности для хозрасчетного отделения – 477,00 тыс. тенге

12. Расходы по прочим услугам и работам составили - 34 341,38 тыс. тенге; в том числе:

Услуга аудит – 240,5 тыс. тенге, тех. обслуживание ККА- 7,0 тыс. тенге, транспортные услуги – 5 427,52 тыс. тенге, оплата за консультационные услуги – 3 145,94 тыс. тенге, юридические услуги – 880,0 тыс. тенге, тех. обслуживание мед. оборудовании – 858,09 тыс. тенге, за охраны услуги – 2 327,14 тыс. тенге, за услуги вывоза ТБО - 558,0 тыс. тенге, утилизации медицинских отходов – 111,80 тыс. тенге, за проведение мониторинга (экология) – 78,4 тыс. тенге, за услуги прачечной – 1 129,0 тыс. тенге, заправка картриджей и ремонт, тех. обслуживание систем видеонаблюдения – 1 072,35 тыс. тенге, 1-С обслуживание . – 240,5 тыс. тенге, профосмотр – 374,6 тыс. тенге, дератизация – 77,42 тыс. тенге, пожарная сигнализация - 205,41 тыс. тенге, услуг поверка - 224,0 тыс. тенге, комиссия банка – 509,02 тыс. тенге, программа МИС – 5 500,0 тыс. тенге, медицинские лабораторные услуги – 5 847,84 тыс. тенге, смыв – 83,92 тыс. тенге, тех. обслуживание пробора тепла – 30,0 тыс. тенге, текущий ремонт – 3 898,99 тыс. тенге, исследование воздуха – 132,94 тыс. тенге; разработка 1С – 112,50 тыс. тенге; использование информационных систем (РЦРЗ) – 117,38 тыс. тенге; диагностика аппарата ИВЛ – 125,12 тыс. тенге; изготовление мебели – 1 020,00 тыс. тенге;

Директор

И.главного бухгалтера

Главный экономист



Кулембаева А.Б.

Айнакулова С.Б.

Мусирбекова Ж.С.