

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2019 года  
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г.Алматы**

**г.Алматы микрорайон 4 дом 3А**

**Остаток на 01.01.2019г. –125133,37 тыс.тенге**

- I. Доход** за 9 месяцев 2019 года составил **651374,73** тыс.тенге, из них:
- государственный заказ из местного бюджета **3214,06** тыс.тенге
  - средства ФСМС **-606852,89** тыс.тенге
  - доходы от оказание платных услуг – **40158,35** тыс.тенге
  - прочие поступления (гарантийные взносы) – **1149,43** тыс.тенге

**II. Расходы** за 9 месяцев 2019 года составил **614230,34** тыс.тенге.

1. Расходы по оплаты труда на содержание **451,0** штатных единиц составил **435415,20** тыс.тенге из них на СКПН **-43882,39**тыс.тенге, на премию – **39 848,52** тыс.тенге и дифоплата - **46484,68** тыс.тенге
2. Социальные налоги и социальные отчисления составили **34034,84** тыс.тенге
3. Взносы на обязательные социальные медицинские страхование **-5095,26** тыс.тенге
4. Выплата ОПШВ 5%- **606,09** тыс.тенге
5. Расходы на земельный, имущественный и прочие налоги составил – **439,82** тыс.тенге
6. Взносы на обязательные страхование работников **-2670,70** тыс.тенге
7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, канализации горячей и холодной воды составили - **7929,89** тыс.тенге
8. Расходы на услуги связи составили **1637,73** тыс.тенге
9. Расходы на медикаменты и изделий медицинского назначения составили **-39032,0** тыс.тенге
10. Расходы на питание **-1088,05** тыс.тенге
11. Приобретение медицинского оборудования **-7533,75** тыс.тенге
12. Расходы на хозяйственные товары и инвентаря составили **15039,57** тыс.тенге, из них на моющие средства **-1311,0** тыс.тенге, канц товары - **1811,63** тыс.тенге, бланочная продукция **-2282,25**тыс.тенге, хоз товары - **3078,18** тыс.тенге и прочие товары **-6556,51** тыс.тенге
13. Расходы на обучение персонала **-6346,75** тыс.тенге
14. Расходы на прочие услуги составили **-54936,04** тыс.тенге
15. Прочие налоги- отчисление от чистого дохода(5%) – **1933,52** тыс.тенге
16. Возврат гарантийного взноса - **491,13** тыс.тенге

**Главный врач**

**Ускенбаева А.С.**

**Главный бухгалтер**

**Турысбекова Г.Т.**

