

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2015 года

Юридический адрес: г. Алматы, мкн. Айгерим, ул. Ленина, 24

Фактический адрес: г. Алматы, МЦ "Шипа", ул. Емцова, 26

1. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 463145,3 тыс. тенге, из них

- гос. заказ из местного бюджета __ 791,2 тыс. тенге *ch*

- гос. заказ из республиканского бюджета _ 433764,8 тыс. тенге *ch*

- доходы от платных услуг ___ 6082,5 тыс. тенге

II. Расходы за 12 месяцев 2015 года составили **444 656,3 тыс. тенге** в том числе :

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили 252247,9 тыс. тенге,

2. Взносы работодателей: (социальный налог + социальное страхование) составили 24172,8 тыс. тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, по местному отоплению (диз. топливо) составили ___ 2723,6 тыс. тенге

4. Расходы на услуги связи составили - 2700,0 тыс. тенге

5. Расходы на приобретение медикаментов составили 40048,5 тыс. тенге

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили: 0,0 тыс. тенге (перечислить оборудование).

7. Расходы на приобретение основных средств : компьютеры и периферийное оборудование на сумму 2160,0 тыс. тенге

8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 20794,0 тыс. тенге, в том числе:

мягкий инвентарь - 20,0 тыс. тенге,

моющие средства 650,0тыс.тенге, канцелярские товары 3699,3 тыс.тенге, хозяйственные товары на сумму- 3905,4

прочий инвентарь (шкафы , кровати, стенды , таблички , вешалки -4116,6 тыс.тенге,

электротовары- 367,4 тыс.тенге, медицинские бланки на сумму-3269,3 тыс.тенге,

прочие товары на сумму- 4766,0тыс.тенге

9. Расходы по прочим услугам составили всего: **73009,5 тыс.тенге**

в том .числе (транспортные услуги СПЕЦ АТП - 16100,0тыс.тенге,

станция скорой медицинской помощи- 2100,0тыс.тенге,

Скрининг- 6543,6,0тыс.тенге ,

АПП- 11837,4 тыс.тенге

техническое обслуживание и ремонт м/оборудования-- 2155,3тыс.тенге, поверка медицинского оборудования -600,6 тыс.тенге,

установка видеоконференции- 999,3 тыс.тенге,

экологическое обслуживание - 172,5 тыс.тенге,

санитарно-эпидемиологическая экспертиза (смывы)- 260,0 тыс.тенге,

охрана здания " ГП №14" и МЦ "Шипа" - 2300,0тыс.тенге,

аренда в Мед .Центре "Шипа"- 8405, 0 тыс.тенге ,

возмещение коммунальных услуг в "ГП №23"- 1950,0тыс.тенге,

аренда складских помещений в мкр. Акбулак - 820,0 тыс.тенге ,

заправка катриджей- 150,0 тыс.тенге,

расходы на повышение квалификации за счет СКПН (5%) - 2283,8 тыс.тенге

аудиторские услуги по итогам 2014год а на депозитарии по форме финансовой отчетности ф.№422- 370,0

и прочие услуги на сумму- 15962,0 тыс.тенге

Бахарбаев

10. Расходы по текущему ремонту составили 800,0 тыс. тенге (ремонт кабинета зав. педиатрии, кабинетов врачей-педиатров, гинекологов, ремонт крыльца и фасада здания.).

По итогам каждого квартала от объема сэкономленных средств в течение года выдана дифференцированная оплата в сумме 26000,0 тыс. тенге

Остаток на расчетном счете по итогам 2015 года на 01.01. 2016 год составил- 18489,0 тыс. тенге

11. Расходы по капитальному ремонту составили ___00___ тыс. тенге

Главный врач ГКП на ПХВ "ГП №14"

Главный бухгалтер



Жанбулатова

Немтина

Немтина Н.В.

Жанбулатова Г.С.