**ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи»**

**УЗ г. Алматы**

**Пояснительная записка**

**к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2018 года**

**Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Казыбек би 96.**

I. **Доходы** за 1 полугодие 2018 года составили  тыс.тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета 994 624,3 тыс.тенге;

- доходы от платных услуг 103 629,7 тыс.тенге;

- гарантийный взнос 4 353,81 тыс.тенге;

II. **Расходы**  за 1 полугодие 2018 года составило  **1 098 721,86**  тыс тенге, из них:

**1.** Расходы по фонду оплаты труда на содержание 918,25 штатных единиц составили - 493 120,13 тыс.тенге, в том числе заработная плата сотрудникам – 346 786,86 тыс.тенге; дифференцированная оплата труда составило – 37 329,1 тыс.тенге; премия – 16 734,48 тыс.тенге; ОПВ- 47 583,52 тыс.тенге; ИПН- 31 396,63 тыс.тенге; Нур Отан – 401,69 тыс.тенге; Исп.лист – 4640,79 тыс.тенге; Профсоюзные взносы – 8 247,06 тыс.тенге;

**2.** Соц.отчисления – 17 149,29 тыс.тенге; соц.налог – 27 752,03 тыс.тенге; ОСМС – 6 440,63 тыс. тенге;

**3.** Земельный налог – 74,03 тыс.тенге; налог на имущество – 3 273,63 тыс.тенге; налог на транспорт – 36,07 тыс.тенге» , налог от чистого дохода 5% – 1 700 тыс.тенге;

**4.** Взносы на обязательное страхование работников – 4 589,19 тыс.тенге;

**5.** Коммунальные расходы : электроэнергия – 12 576,76 тыс.тенге; холодная вода – 4 389,15 тыс.тенге; канализация – 1 607,35 тыс.тенге; отопление, вентиляция, горячая вода – 19 278,97 тыс.тенге;

**6.** Услуги связи – 670,29 тыс.тенге;

**7.** Медикаменты – 89475,46тыс.тенге; изделья медицинского назначения ИМН – 258229,76тыс.тенге; дез.средства – 3168,92 тыс.тенге;

**8.** Продукты питание – 34154,71 тыс.тенге;

**9.**Приобретение хоз.товаров и инвентаря: моющие средства – 2187,07 тыс.тенге; канц.товары – 438,61 тыс.тенге; бланки и журналы – 4421,27 тыс.тенге; мягкий инвентарь – 949,6 тыс.тенге; расходные материалы на орг.технику – 1419,49 тыс.тенге; бензин Ай-92 – 773,2 тыс.тенге; туалетная бумага – 67,2 тыс.тенге; подшипник шариковый – 200,0 тыс.тенге; запчасти для компрессора – 86,4 тыс.тенге; материал упаковочный для стерилизации – 2442,5 тыс.тенге; светильник в комплекте - 3170,0 тыс.тенге; углекислый газ – 67,94 тыс.тенге; пакеты для мусора - 100,1 тыс.тенге; комплектующие к чиллеру – 2625,8 тыс.тенге; запасные части на автотранспорт – 258,71 тыс.тенге; весы медицинские – 49,99 тыс.тенге; коляска для инвалидов – 240,0 тыс.тенге; расходные материалы на компрессор – 441,1 тыс.тенге; запасные части на паровой стерилизатор – 516,72 тыс.тенге; плазмоэкстратор – 27,0тыс.тенге; платаы гидравлики для гемодиализного аппарата – 240,0 тыс.тенге; флаг РК -18,0 тыс.тенге; хоз.товары ( кабель, набор интрументов, ткань, шруповерт, стремянка, уплотнитель ,пояльник, фитинг, тройник, смеситель, пакет, муфта, болт, заглушка, крепление, герметик, шланг, труба , сифон, рем.комплект для сливных бочков, крышка-сиденье унитаза, стремянка, труба, лента Фум , фонарь, ключ, трос, компрессор, газонокасилка,батарея,профиль,шпатлевка,шуруп,монтажная пена, скотч) – 4225,55 тыс.тенге;

**10.** Обучение сотрудников – 2132,53 тыс.тенге;

**11.** Прочие услуги и работы : лабораторные услуги – 33382,91 тыс.тенге; автотранспортные услуги – 341,76 тыс.тенге; охранные услуги – 5639,19 тыс.тенге; аудиторские услуги – 240 тыс.тенге; банковские услуги – 410,95 тыс.тенге; вывоз мусора – 277,08 тыс.тенге; интернет – 186,08 тыс.тенге; утилизация мед.отходов – 1546,05 тыс.тенге; дератизация и дезинфекция – 422,25 тыс.тенге; тех.ремонт мед.оборудования –41066,18 тыс.тенге; изготовления мебели – 700,0тыс.тенге; монтаж системы трубопроводов – 87,0 тыс.тенге; работы по программно- техническому сопровождению – 720,0 тыс.тенге; изготовление печати – 16,5 тыс.тенге; оказание орг.методической помощи без выезда – 239,51 тыс.тенге; внедрение лабораторной информационной системы- 5550 тыс.тенге; монтаж электродвигателя – 220,0 тыс.тенге; тех.обслуживание кислородной станции – 2140,0 тыс.тенге; обслуживание программы видеоконференции для селекторных совещании – 144,0 тыс.тенге; сопровождение 1С программы – 81,25 тыс.тенге; услуги по компьютерной и магнито-резонансной томографии – 87,0 тыс.тенге; электронная подписка – 31,03 тыс.тенге; проведение санитарно-эпидемиологического аудита – 220,0 тыс.тенге; замена блока питания на приборе тепловой энергии- 37,0 тыс.тенге; услуги по оценке недвижимого имущества – 15,25 тыс.тенге; услуги по перестрахованию автомобильного транспорта – 135,69 тыс.тенге;

**Главный врач Джувашев А.Б.**

**И.о. главного бухгалтера Борамбаева А.М.**