**Пояснительная записка**

**к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018 года.**

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Туркебаева, 40

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №8" является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии - занятие медицинской деятельностью. Оказание прикрепленному населению квалифицированной и специализированной медицинской помощи в форме первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической и стационарозамещающей помощи на основе использования передовых достижений медицинской науки, техники и технологии в современных условиях. Обеспечивает население доступной и качественной медицинской помощью.

1. **Доходы за 1 квартал 2018 года составили 149 485,02 тыс. тенге, из них:**

* Средства ФСМС 128 756,14 тыс. тенге
* Средства ДКОМУ 6 735,51 тыс.тенге
* доходы от платных услуг 13 332,95 тыс. тенге
* Оказание услуг по внешним КДУ 46,87 тыс.тенге
* Возмещение коммунальных услуг 56,45 тыс.тенге
* Прочие доходы 557,10 тыс.тенге

**2.Расходы за 1 квартал 2018 года составили 146 251,14 тыс.тенге**

* Расходы по фонду оплаты труда на содержание 436,75 штатных единиц 107 717,31 тыс.тенге в том числе дифференцированная оплата 10 831,1 тыс.тенге, премия 7 290,0 тыс.тенге и СКПН за декабрь 2017 года - 5 176,67 тыс.тенге.
* Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – 6 068,9 тыс. тенге
* Расходы на обязательные социальные медицинские отчисления составили – 960,10 тыс. тенге
* Налог на землю и имущество – 476,8 тыс.тенге
* Взносы на обязательное страхование работников 2 338,50 тыс.тенге
* Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 2 429,96 тыс. тенге
* Расходы на услуги связи составили 399,31 тыс. тенге
* Расходы на приобретение медикаментов составили 1 726,11 тыс.тенге
* Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 7 140,72 тыс. тенге
* Обучение персоналов составили – 1 607,10 тыс.тенге
* Расходы на прочие услуги и работы составили - 15 178,20 тыс.тенге
* Прочие текущие затраты составили - 24,13 тыс.тенге.
* Возврат гарантийных взносов – 184,0 тыс.тенге

**Главный врач Агибаева Ф.А.**

**Главный бухгалтер Назарбекова Н.Б.**