

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 9 месяцев 2021 год.
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

I. Доходы за 9 месяцев составили **1 119 270,3** тыс., из них;

УОЗ военкомат (рвк)	7 984,9 тыс тенге
Средства ФСМС	1 046 248,2 тыс тенге
COVID-19	49 444,9 тыс.тенге
Платные услуги	12263,0 тыс тенге
Возмещение комм услуг	468,0 тыс. тенге
Краткосрочные гарантийные обязательства	2861,3 тыс тенге

II. Расходы за 9 месяцев составили **1 183 469,6** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **668 994,6** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 547 990,2_Премия -43994,5 СКПН- 47565,0 Надбавки по COVID-19 - 49444,9

Соц.налог и соц.отчисления **64194,2** тыс. тенге.

Взносы на обязательное страхование работников **15231,0** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **15221,2** тыс. тенге

Расходы на питание(детское) **1847,9** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **98581,9** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **18771,6** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **13751,9** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **2677,1** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **264170,1** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **17869,0** тыс. тенге

/ Главный врач

Главный бухгалтер

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы



Заиров А.Г

Павлова О.М

(Handwritten signature)

Приложение №1
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

Лампа Щелевая офтальмологическая 4шт - 68,5 тыс тенге
Кресло гинекологическое КГ-3М 2шт – 643,2 тыс.тенге
Щелевая лампа HS 1 шт -4690 тыс.тенге
Аудио Смарт (Система Аудил-Смарт с программными модулями)1 шт -3340 тыс.тенге
Прибор низкочастотной электротерапии Радиус-01 ФТ 1шт-400 тыс.тенге
Пластина компрессионная для маммографа СИМА1шт-218,9 тыс.тенге
Холодильник автомобильный KYODA CS301 шт-303,9тыс.тенге
Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии-422,48тыс тенге
Гальванизатор "Поток-1" 1 шт-94тыс.тенге
Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.3.01Ф-Мед ТеКо1шт-581,1тыс.тенге
Аппарат для УВЧ терапии, УВЧ 60-Мед ТеКо 1шт-1041,18 тыс.тенге
Аппарат магнитотерапии универсальный "МАГНИТ-Мед Те Ко"1 шт-1170,1 тыс.тенге
Морозильник медицинский POZIS ММШ-220 1шт-925,7тыс.тенге
Механический тонометр 1 шт- 43,2 тыс.тенге
Оборудование для дезинфекций 3 шт – 1218тыс.тенге
Стабилизатор напряжения электронный(релейные)1 кВт- Ресанта АСН- 1000/1-Ц 1шт-28,94тыс.тенге
Модуль бесперебойного питания 1шт- 66 тыс.тенге
Инвертор SVC MP-3024 1шт-256 тыс.тенге

Итого 15511,6 тыс тенге

Приложение №2
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»

- 1) Морозильник медицинский ММШ-220 "POZIS" 2шт-1265,9 тыс тенге
- 2) Компрессорный автохолодильник -135,0 тыс тенге

Итого-1400,9 тыс тенге

Приложение №3
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Мебель

- 1) Стол перевязочный для операций и манипуляций на руке 2 шт -47,6 тыс тенге
- 2) Шкаф медицинский металлический 1 шт – 69,0 тыс тенге
- 3) Кондиционер 1шт-840тыс.тенге

ИТОГО 956,6 тыс

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **1688,5 тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили **164499,2 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **10730,554 тыс. тенге**

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2021г

КГП на ПХВ " _ Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План на 9 месяцев	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2021 года	0,00		93 708,0
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	11 384,0	8 538,0	7 984,9
ЦТГ из Республиканского бюджета (бесплатные рец	5 000,0	0,0	0,0
Средства ФСМС	1 372 615,0	1 046 248,2	1 046 248,2
Платные услуги	15 000,0	12 263,0	12 263,0
Возмещ.комм услуг	936,0	702,0	468,0
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопу	15 666,6	49 444,9	49 444,9
Итого доходов:	1 420 601,6	1 117 196,1	1 116 409,0
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	2 861,3
Всего поступления:	1 420 601,6	1 117 196,1	1 119 270,3
РАСХОДЫ:			
			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	794 911,3	596 183,5	668 994,6
Соц.налог и соц.отчисления	88 555,0	66 416,3	64 194,2
Взносы на обязательное страхование работников	20 308,0	15 231,0	15 231,0
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отч	20 308,0	15 231,0	15 221,2
Расходы на питание(детское)	0,0	0,0	1 847,9
Приобретения медикаментов	132 500,0	99 375,0	98 581,9
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	25 208,0	18 906,0	18 771,6
Коммунальные расходы	12 400,0	9 300,0	13 751,9
Оплата услуг связи	3 500,0	2 625,0	2 677,1
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	4 000,0	3 000,0	1 688,5
Грбные услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	316 201,3	237 151,0	264 170,1
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	390,0	455,2	455,2
Приобретения медицинского оборудования	0,0	0,0	17 869,0
Распределении спонсорской и благотворительной по	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	15,4
5% от чистого дохода	0,0	0,0	0,0
Итого расходов:	1 418 281,6	1 063 873,9	1 183 469,6
Остаток средств на 30.09.2021года			29 508,7

Главный врач  Зайров А.Г.

Главный бухгалтер  Павлова О.М.

Исполнитель: Тел:273-17-26
Махамбет Динмухамед Мухтарұлы

