

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах  
за 1-е полугодие 2021 год.**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

**I. Доходы** за 1-е полугодие составили **940462,2** тыс., из них;

-АПП	929431,2 тыс. тенге
В.т.ч . УЗ военкомат (рвк)	3701,7 тыс тенге
Средства ФСМС	886861,5 тыс тенге
COVID-19	38868,0 тыс.тенге
-доходы от платных услуг	8240,0 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	7910,0 тыс тенге
Возмещение комм услуг	330,0 тыс. тенге

Краткосрочные гарантийные обязательства 2791,0 тыс тенге

**II. Расходы** за 1-е полугодие составили **916337,7** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **541666,0** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 435697,4\_Премия -35506,4 СКПН- 31594,2 Надбавки по COVID-19 - 38868,0

Соц.налог и соц.отчисления **50236,0** тыс. тенге.

Взносы на обязательное страхование работников **9550,7** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **9525,9** тыс. тенге

Расходы на питание(детское) **669,9** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **66108,3** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **3278,3** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **10012,1** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **1417,8** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **219135,7** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **4737,0** тыс. тенге



Исполнитель: Тел: 273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы

Заиров А.Г

Павлова О.М

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-е полугодие 2021г

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План на 1-е полугодие	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2021 года	0,00		93 407,1
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	11 384,0	5 692,0	3 701,7
ЦТТ из Республиканского бюджета (бесплатные рецепты)	5 000,0	0,0	0,0
Средства ФСМС	1 372 615,0	686 307,5	929 431,2
Платные услуги	15 000,0	7 500,0	7 910,0
Возмещ.комм услуг	936,0	468,0	330,0
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	15 666,6	7 833,3	51 022,4
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 420 601,6</b>	<b>707 800,8</b>	<b>992 395,3</b>
<b>Прочии поступления:</b>			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	2 791,0
<b>Всего поступление:</b>	<b>1 420 601,6</b>	<b>707 800,8</b>	<b>995 186,3</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	794 911,3	397 455,7	541 666,0
Соц.налог и соц.отчисления	88 555,0	44 277,5	50 236,0
Взносы на обязательное страхование работников	12 990,4	6 495,2	9 550,7
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	12 990,4	6 495,2	9 525,9
Расходы на питание(детское)	0,0	0,0	669,9
Приобретения медикаментов	132 500,0	66 250,0	66 108,3
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 500,0	4 250,0	3 278,3
Коммунальные расходы	12 400,0	6 200,0	10 012,1
Оплата услуг связи	3 500,0	1 750,0	1 417,8
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	4 000,0	2 000,0	570,4
Прочие услуги и работы (тех.ремонт мелоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	347 364,5	173 682,3	219 135,7
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	390,0	195,0	372,4
Приобретения медицинского оборудования	0,0	0,0	4 737,0
Распределения спонсорской и благотворительной помощи	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
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 418 101,6</b>	<b>709 050,8</b>	<b>917 295,9</b>
Остаток средств на 30.06.2021 года			171 297,5

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Динмухамед Мухтарұлы



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

- 1) Лампа Щелевая офтальмологическая 4шт - 68,5 тыс тенге
- 2) Кресло гинекологическое КГ-3М 2шт – 643,2 тыс.тенге
- 3) Нейро ортопедический реабилитационный комбинезон 235,0 тыс.тенге

**Итого 946,7 тыс тенге**

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

- 1) Морозильник медицинский ММШ-220 "POZIS" 2шт-2225,3 тыс тенге
- 2) Компрессорный автохолодильник -135,0 тыс тенге

**Итого-2360,3 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) Стабилизатор напряжения электронный 2шт- 29,4 тыс.тенге
- 4) Оборудование для дезинфекций 10шт – 1218,0 тыс.тенге
- 5) Модуль бесперебойного питания 2шт – 66,0 тыс.тенге

**ИТОГО 1430,0 тыс**

**«Расходы на прочие услуги и работы»**

- Повышение квалификации сотрудников составили **570,4тыс. 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 **54635,8 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**