

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2021г

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Исполнение плана за 2021г
Остаток средств на 01.01.2021 года	0,00	93 708,0
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	13 232,1	13 232,1
Средства ФСМС	1 761 623,1	1 761 623,1
Платные услуги	17 484,0	17 484,0
Возмещ. комм. услуг	702,0	702,0
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	46 915,6	46 915,6
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 839 956,9</b>	<b>1 839 956,8</b>
<b>Прочии поступления:</b>		
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,0
<b>Всего поступления:</b>	<b>1 839 956,9</b>	<b>1 839 956,8</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	894 473,9	894 473,9
Соц.налог и соц.отчисления	88 555,0	88 555,0
Взносы на обязательное страхование работников	12 990,4	12 990,4
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	12 990,4	12 990,4
Расходы на питание(детское)	0,0	0,0
Приобретения медикаментов	132 500,0	132 500,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 500,0	8 500,0
Коммунальные расходы	12 400,0	12 400,0
Оплата услуг связи	3 500,0	3 500,0
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0
Обучение персонала	4 000,0	4 000,0
Прочие 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.)	796 950,0	678 864,9
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	390,0	372,4
Приобретения медицинского оборудования	0,0	23 261,1
Распределения спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	15,4
5% от чистого дохода	0,0	0,0
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 967 249,7</b>	<b>1 872 423,4</b>
<b>Остаток средств на 31.12.2021года</b>		<b>61 241,4</b>

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Динмухамед Мухтарұлы



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

**I. Доходы** за 2021г составили **1839956,8** тыс., из них;

УОЗ военкомат (рвк)	13232,1 тыс тенге
Средства ФСМС	1761623,1 тыс тенге
COVID-19	46915,6 тыс.тенге
Платные услуги	17484,0 тыс тенге
Возмещение комм услуг	702,0 тыс. тенге
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00 тыс тенге

**II. Расходы** за 2021г составили **1872423,4** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **894473,9** тыс. тенге в.т.ч

Зарботная плата 699512,8\_Премия -84359,0 СКПН- 63686,5 Надбавки по COVID-19 - 46915,6

Соц.налог и соц.отчисления **101545,4** тыс. тенге.

Взносы на обязательное страхование работников **12990,4** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **12990,4** тыс. тенге

Расходы на питание(детское) **0,00** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **132500,0** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **8500,0** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **12400,0** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **3500,0** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **678864,9** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **23261,1** тыс. тенге

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы



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  
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  
Механический тонометр 1 шт- 43,2 тыс.тенге  
Оборудование для дезинфекций 3 шт – 1218тыс.тенге  
Лампа бактерицидная для обез воздуха -54,28тыс.тенге  
Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ -68,20тыс.тенге

**Итого 14053,74 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 авто холодильник -135,0 тыс тенге
- 3) Холодильник автомобильный KYODA CS301 шт-303,9тыс.тенге
- 4) Морозильник медицинский POZIS ММШ-220 1шт-925,7тыс.тенге
- 5) Стабилизатор напряжения электронный(релейные)1 кВт- Ресанта АСН- 1000/1-Ц 1шт-28,94тыс.тенге
- 6) Модуль бесперебойного питания 1шт- 66 тыс.тенге
- 7) Инвертор SVC MP-3024 1шт-256 тыс.тенге
- 8) Морозильник Бирюса 646 -260,38тыс.тенге
- 9) Холодильник 2021 -250,32тыс.тенге

**Итого-3048,15 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
- 4) Принтер цветной струйный 57,39тыс.тенге
- 5) Стеллаж деревянный 80см -66,56тыс.тенге
- 6) Индикатор -414,98тыс.тенге
- 7) Ssanq Yong Кугон 936 -4219,58тыс.тенге

**ИТОГО 6159,25тыс**

- Повышение квалификации сотрудников составили **4597,4 тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили **663537,0 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **10730,5 тыс. тенге**