

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОД

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

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План за 9 мес	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01.2020 года	0,00	0,00	55 032,60
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	8 426,29	6 319,72	5 143,16
ЦПТ из Республиканского бюджета (бесплатные рецепты)	5 000,00	3 750,00	0,00
Средства ФСМС	1 582 744,71	1 187 058,53	838 460,24
Платные услуги	50 000,00	37 500,00	21 056,70
Возмещ. комм. услуг	800,00	600,00	364,00
Итого доходов:	1 646 971,00	1 235 228,25	865 024,10
Прочие поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	2 101,96
Всего поступления:	1 646 971,00	1 235 228,25	867 126,06
РАСХОДЫ:			
			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	665 939,50	561 724,20	561 724,20
Соц. налог и соц. отчисления	77 783,52	46 142,90	46 142,90
Взносы на обязательное страхование работников	3 196,50	3 196,50	3 196,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	10 610,00	9 549,00	9 549,00
Расходы на питание (детское)	0,00	5 191,70	5 191,70
Приобретения медикаментов	216 243,00	65 348,90	65 348,90
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	38 000,00	36 696,40	36 696,40
Коммунальные расходы	12 274,00	9 886,40	9 886,40
Оплата услуг связи	4 893,00	1 780,03	1 780,03
Оплата транспортных услуг	31 828,30	23 327,00	23 327,00
Обучение персонала	2 220,56	1 110,28	196,00
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.)	237 382,74	178 037,06	111 716,48
Налог на землю, на имущество	358,09	314,30	314,30
Приобретения медицинского оборудования	31 828,30	28 114,75	28 114,75
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	247,20
5% от чистого дохода	0,00	0,00	186,20
Итого расходов:	1 332 557,51	970 419,42	903 617,96
Остаток средств на 30.09.2020 года	18 191,54	0,00	18 540,70

Главный врач

Главный бухгалтер

Зайров А.Г.

Павлова О.М.

Исполнитель: Тел: 273-17-26

Махамбет Динмухамел Мухтарұлы

Дауткулова Меруерт Жанарбекқызы



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 9 месяцев 2020 год.
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ г. Алматы**

I. Доходы за 9 месяцев 2020 год составили **867 126,06** тыс.тенге... из них:

- -госзаказ из республиканского бюджета 843 603,4 тыс.тенге.
В.т.ч Средства ФСМС 838 460,24 тыс.тенге.
УЗ военкомат (рвк) 5 143,16 тыс.тенге.

- -доходы от платных услуг 21 420,7 тыс.тенге.
В.т.ч Платные услуги 21 056,7 тыс.тенге.
Возмещение комм услуг 364,0 тыс.тенге.

- Краткосрочные гарантийные обязательства **2 101,96** тыс.тенге

II. Расходы за 9 месяцев 2020 год составили **903617,96** тыс.тенге.

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **561 724,2** тыс.тенге. в.т.ч

Заработная плата - 474 220,3 тыс.тенге ; Премия -26 639,40 тыс.тенге;СКПН- 46 835,64 тыс.тенге

COVID -8 646,35 тыс.тенге; COVID1 -4 490,00 тыс.тенге; 42500 -892,5 тыс.тенге

- Соц.налог и соц.отчисления **46 142,9** тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **9 549,0** тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **9 886,40** тыс.тенге.
- Расходы на питание (детское) **5 191,70** тыс.тенге
- Расходы на услуги связи **1 780,03** тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **65 348,90** тыс.тенге.
- Прочие услуги и работы **108 906,83** тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **28 114,75** тыс.тенге.
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **36 696,4** тыс.тенге.
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств **2 364,0** тыс.тенге.
- Расходы по капитальному ремонту составили 0,0 тыс.тенге.

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы

Дауткулова Меруерт Жанарбекқызы



Приложение №1
к пункту 7
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

1. Штатив 3 шт - 27,0 тыс.тенге
 2. Набор очковых линз 1 шт - 294,0 тыс.тенге
 3. Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М 1 шт -459,0 тыс.тенге
 4. Фетальный Доплер BabyCare 3 шт- 630,0 тыс.тенге
 5. Весы электронные Саша 12 шт-1018,8 тыс.тенге
 6. Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ 5 шт – 3695,0 тыс.тенге
 7. Индикатор внутриглазно давление ИГД-02 ПРА 2 шт-699,8 тыс.тенге
 8. Фетальный монитор (кардиограф) 1шт -1973,0 тыс.тенге
 9. Микроскоп биологический лабораторный HumaScore 2 шт-601,2 тыс.тенге
 10. Цифровой термографический принтер Drustar AXYS 1 шт-2 400,0 тыс.тенге
 11. Система амбулаторная электрокардиографическая Поли-спектр 1 шт -2 190,0 тыс.тенге
- Итого 13 987,8 тыс.тенге**

Приложение №2
к пункту 7
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»

1. Тележка с гимнастическими снарядами 1 шт -606,9 тыс.тенге
2. Тренажер Кроссовер МТБ 1 шт -572,3 тыс.тенге
3. Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон ФАЭТОН 1шт -235,0 тыс.тенге
4. Лестница модульная STEP 1 шт -875,0 тыс.тенге
5. Паралельные перила Support 1 шт -600,0 тыс.тенге
6. Комплекс ERGO 1 шт -1 030,0 тыс.тенге
7. Тактильная дорожка 1 шт 240,0 тыс.тенге
8. Стойка вертикализатор предназначеный для детей ДЦП 1шт – 187,0 тыс.тенге
9. Холодильник однокамерный отдельно стоящий объем 250-299л 1 шт - 235 тыс.тенге
10. Велотренажер1 шт - 65тыс.тенге
11. Реабилитационный тренажер для рук и ног Дуал Байк1 шт -49,9тыс.тенге
12. Шведская стенка-1 шт 135тыс.тенге

Итого-4 831,1 тыс.тенге

Приложение №3
к пункту 7
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Оргтехника

1. Планшет 40 шт -4 928,0 тыс.тенге.
2. Принтер 40шт- 2038,4 тыс.тенге.
3. Процессор 10 шт- 279,55 тыс.тенге.
4. Моноблок 10 тш- 2050 тыс.тенге.

Итого 9 295,95 тыс.тенге

Всего : 28 114,75 тыс.тенге

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников **196 тыс.тенге.**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования **85 979,4 тыс.тенге.**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств **2 364,0 тыс.тенге.**
- Расходы по текущему ремонту **0,00 тыс.тенге.**