

Алматы қаласы
Қоғамдық денсаулық басқармасының
шаруашылық жүргізу құқығындағы
«№1 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ»
коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорны

Коммунальное государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»
Управления общественного здоровья
города Алматы

050006, Алматы қаласы, Гоголь кө-сі, 53/61
Тел.: 8 (727) 273-35-72, Бух.: 8 (727) 273-17-26
pol-kal@mail.ru
№

050006, г. Алматы, ул. Гоголя, 53/61
Тел.: 8 (727) 273-35-72, Бух.: 8 (727) 273-17-26
pol-kal@mail.ru

КГП на ПВХ «Городская поликлиника №1»

Информация по проведенному отчету по финансово-
хозяйственной деятельности за I квартал 2021 год.

На основании приказа Управления здравоохранения от 28
сентября 2015г. №389, Информация о проведении и опубликовании
отчетов:

- дата проведения отчета – 03.04.2021г
- дата опубликования на веб-сайте Управления
здравоохранения 03.04.2021г
- дата опубликования на веб-сайте медицинской организации -
03.04.2021г опубликование на стендах медицинской
организации 03.04.2021г

Главный врач



Заиров А.Г

Алматы қаласы
Қоғамдық денсаулық басқармасының
шаруашылық жүргізу құқығындағы
«№1 КАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ»
коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорны

Коммунальное государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»
Управления общественного здоровья
города Алматы

050006, Алматы қаласы, Гоголь к-сі, 53/63
Тел: 8 (727) 273-35-72, Бұх.: 8 (727) 273-17-26
pol-kal@mail.ru
№

050006, г. Алматы, ул. Гоголя, 53/63
Тел. 8 (727) 273-35-72, Бух. - 8 (727) 273-17-26
pol-kal@mail.ru

КГП на ПВХ «Городская поликлиника №1»

Информация по проведенному отчету по финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2021 год.

На основании приказа Управления здравоохранения от 28 сентября 2015г. №389, Информация о проведении и опубликовании отчетов:

- дата проведения отчета – 03.04.2021г
- дата опубликования на веб-сайте Управления здравоохранения 03.04.2021г
- дата опубликования на веб-сайте медицинской организации - 03.04.2021г опубликование на стендах медицинской организации 03.04.2021г

Главный врач



Зайров А.Г

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021г

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

(тыс тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План на 1 квартал	Кассовое поступление за 1 квартал
Остаток средств на 01.01.2021 года	0,00		93 407,1
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	11 384,0	2 846,0	0,0
ЦТГ из Республиканского бюджета (бесплатные рецепты)	5 000,0	0,0	0,0
Средства ФСМС	1 372 615,0	343 153,7	566 812,9
Платные услуги	15 000,0	3 750,0	1 188,0
Возмещ. комм. услуг	936,0	234,0	0,0
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	15 666,6	3 916,7	10 159,1
Итого доходов:	1 420 601,6		578 160,0
Прочие поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00		1 506,1
Всего поступления:	1 420 601,6		579 666,1
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	794 911,3	208 000,0	203 166,2
Соц налог и соц отчисления	88 555,0	21 000,0	20 298,6
Взносы на обязательное страхование работников	12 990,4	3 650,0	3 639,9
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	12 990,4	3 850,0	3 639,9
Расходы на питание(детское)	0,0	0,0	0,0
Приобретения медикаментов	132 500,0	27 680,0	27 671,6
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 500,0	500,0	461,2
Коммунальные расходы	12 400,0	5 750,0	5 747,6
Оплата услуг связи	3 500,0	700,0	746,4
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	4 000,0	150,0	90,0
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.)	347 364,5	120 000,0	107 868,1
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	390,0	372,4	372,4
Приобретения медицинского оборудования	0,0	0,0	1 586,1
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	4,5
5% от чистого дохода	0,0	0,0	0,0
Итого расходов:	1 418 101,6	391 652,4	375 292,4
Остаток средств на 31.03.2021года			297 780,7



Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел: 273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы

Дауткулова Меруерт Жанарбекқызы

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

I. Доходы за 1 квартал 2021 год составили **578160,0** тыс., из них;

-госзаказ из республиканского бюджета 576972,0 тыс. тенге
В.т.ч . УЗ военкомат (рвк) 0,00 тыс тенге
Средства ФСМС 566812,9 тыс тенге
COVID-19 10159,1 тыс.тенге

-доходы от платных услуг 1188,0 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги 1188,0 тыс тенге
Возмещение комм услуг 0,00 тыс. тенге

Краткосрочные гарантийные обязательства **1506,1** тыс тенге

II. Расходы за 1 квартал 2021 год составили **405055,6** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **203166,2** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 168033,6_Премия -20035,6 СКПН- 4938,0 Надбавки по COVID-19 - 10159,10

Соц.налог и соц.отчисления **20298,6** тыс. тенге.

Взносы на обязательное страхование работников **3639,9** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **3639,0** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **5747,6** тыс. тенге.

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

Расходы на услуги связи составили **746,2** тыс. тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **27671,6** тыс тенге.

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **1586,1** тыс. тенге

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **461,2** тыс. тенге

Расходы по текущему ремонту составили **0,00** тыс. тенге

Расходы по капитальному ремонту составили **0,0** тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер

Заиров А.Г

Павлова О.М



Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы _____

Дауткулова Меруерт Жанарбекқызы _____

Приложение №1
к пункту 5

«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

- 1) Лампа Щелевая офтальмологическая 4шт - 68,58 тыс тенге
Итого 68,58 тыс тенге

Приложение №2
к пункту 5

«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»

- 1) Морозильник медицинский ММШ-220 "POZIS"-1265,936 тыс тенге
2) Компрессорный автохолодильник -135 тыс тенге

Итого-1400,93 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 тыс тенге

ИТОГО 116,6 тыс

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **90тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили **107868,1 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **0,00 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**