

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 1 полугодие 2020 год.
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

I. Доходы за 1 полугодие 2020 год составили **577 336,10** тыс. тенге, из них;

-госзаказ из республиканского бюджета 559 949,70 тыс.тенге

В.т.ч Средства ФСМС 558 152,90 тыс. тенге

УЗ военкомат (рвк) 1 796,80 тыс. тенге

-доходы от платных услуг 15 475,0 тыс. тенге

В.т.ч Платные услуги 15 111,0 тыс тенге

Возмещение комм услуг 364,0 тыс. тенге

Краткосрочные гарантийные обязательства **1 911,40** тыс тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2020 год составили **570 352,20** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **366118,80** тыс. тенге

в.т.ч

Заработная плата - 309175,1 Премия -27 549,0 СКПН- 29 395,70

Соц.налог и соц.отчисления **31 073,30** тыс.. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **3 248,80** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **4 664,70** тыс.. тенге

Расходы на питание(детское) **5 191,70** тыс тенге

Расходы на услуги связи составили **864,10** тыс. тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **17 417,20**тыс. тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили тыс.

10122,1 тыс тенге

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **33 169,0** тыс. тенге

Расходы по текущему ремонту составили 0,00 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



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1-е полугодие 2020 ГОД

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

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План за первое полугодие	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01.2020 года	0,00	0,00	55 032,60
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	4 737,74	2 368,88	1 796,80
ЦПТ из Республиканского бюджета (бесплатные рецепты)	5 000,00	2 500,00	0,00
Средства ФСМС	1 586 433,30	793 216,65	558 152,90
Платные услуги	50 000,00	25 000,00	15 111,00
Возмещ. комм. услуг	800,00	400,00	364,00
Итого доходов:	1 646 971,04	823 485,53	575 424,70
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	1 911,40
Всего поступление:	1 646 971,04	823 485,53	577 336,10
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	665 939,50	359 969,75	366 118,80
Соц. налог и соц. отчисления	77 783,52	38 891,76	31 073,30
Взносы на обязательное страхование работников	3 196,50	3 196,50	3 196,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9 621,95	4 810,98	3 248,80
Расходы на питание (детское)	0,00	5 191,70	5 191,70
Приобретения медикаментов	216 243,00	108 121,50	17 417,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	38 000,00	35 680,00	33 169,00
Коммунальные расходы	12 274,00	6 137,00	4 664,70
Оплата услуг связи	4 893,00	2 446,50	864,10
Оплата транспортных услуг	15 916,00	13 300,00	10 122,10
Обучение персонала	2 220,56	1 110,28	196,00
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.)	262 517,19	131 258,60	83 188,60
Налог на землю, на имущество	358,09	295,60	295,60
Приобретения медицинского оборудования	23 594,20	20 648,10	11 419,60
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,00
5% от чистого дохода	0,00	0,00	186,20
Итого расходов:	1 332 557,51	731 058,27	570 352,20
Остаток средств на 30.06.2020 года	314 413,53	0,00	62 016,50

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел: 273-17-26

Махамбет Динмухамед Мұхтарұлы

Дауткулова Меруерт Жанарбекқызы



Приложение №1
к пункту 5
«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
Итого 321,0 тыс тенге

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

- 1) Тележка с гимнастическими снарядами 1 шт - 606,9 тыс тенге
2) Тренажер Кроссвер МТБ 1 шт - 572,3 тыс тенге
3) Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон ФАЭТОН 1 шт - 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 предназначенный для детей ДЦП 1 шт - 187,0 тыс тенге
9) Холодильник однокамерный отдельно стоящий объем 250-299л 1 шт - 235 тыс тенге
10) Велотренажер 1 шт - 65 тыс тенге
11) Реабилитационный тренажер для рук и ног Дуал Байк 1 шт - 49,9 тыс тенге
12) Шведская стенка-1 шт 135 тыс тенге

Итого-4831,1

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

- 1) Планшет 40 шт - 4 928,0 тыс.тенге
2) Смартфон Meizu c9 , 16 Gb 1 шт 42,0 тыс.тенге (КГП на ПХВ Центр фтизиопульмонологии УОЗ г.Алматы)

ИТОГО 4970,0 тыс.тенге

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **196 тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили **83 188,60 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**