ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2020 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на _01.01.2020 года	0,00	**55 063,8**
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	9 125,0	9 125,0
ЦТТ из Республиканского бюджета (бесплатные рецепты)	9 400,0	9 400,0
Средства ФСМС	1 391 707,4	1 391 707,4
Платные услуги	18 325,6	18 773,6
Возмещ.комм.услуг	800,0	800,0
Итого доходов:	**1 429 358,0**	**1 429 806,0**
Прочии поступления:		
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,0
Всего поступление:	**1 429 358,0**	**1 429 806,0**
РАСХОДЫ:		**Кассовые расходы**
Расходы по фонду оплаты труда	688 257,2	688 257,2
Соц.налог и соц.отчисления	77 783,5	77 783,5
Взносы на обязательное страхование работников	3 196,5	3 196,5
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9 622,0	9 622,0
Расходы на питание(детское)	0,0	0,0
Приобретения медикаментов	216 243,0	216 243,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	38 000,0	38 000,0
Коммунальные расходы	12 274,0	12 274,0
Оплата услуг связи	4 893,0	4 893,0
Оплата транспортных услуг	15 916,0	15 916,0
Обучение персонала	3 350,0	3 349,9
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.)	306 670,5	282 982,1
Налог на землю, на имущество	358,1	302,6
Приобретения медицинского оборудования	48 594,2	38 433,0
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0
5% от чистого дохода	0,0	210,0
Итого расходов:	**1 425 158,0**	**1 391 462,8**
Остаток средств на _31.12.2020года		**93 407,0**

Главный врач Заиров А.Г

Главный бухгалтер Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26
Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы

Дауткулова Меруерт Жанарбеккызы

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

I.Доходы за 2020 год составили **1429806,0** тыс.тенге.., из них;

- -госзаказ из республиканского бюджета 1410232,4 тыс.тенге.
  В.т.ч Средства ФСМС 1401107,4 тыс.тенге.
  УЗ военкомат (рвк) 9 125,0 тыс.тенге.

- -доходы от платных услуг 19573,6 тыс.тенге.
  В.т.ч Платные услуги 18773,6 тыс.тенге
  Возмещение комм услуг 800,0 тыс.тенге.

- Краткосрочные гарантийные обязательства **0,00** тыс.тенге

II. Расходы за 2020 год составили **1391462,8** тыс.тенге.

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **688257,2** тыс.тенге. в.т.ч

Заработная плата - **566205,0** тыс.тенге Премия -44756,2 тыс.тенге СКПН- 63218,3 тыс.тенге

COVID -8695,2 тыс.тенге COVID1 -4490,0 тыс.тенге 42500 -892,5 тыс.тенге

- Соц.налог и соц.отчисления **77783,52** тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **13004,0** тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **12274,0** тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи **4893,0** тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **216243,0 тыс.тенге**.
- Прочие услуги и работы **282982,1** тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **38433,0** тыс.тенге.
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **38000,0** тыс.тенге.
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств 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

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. Аквадистилятор электрический ДЭ-10М 1 шт -459,00 тыс.тенге
4. Фетальный Доплер BabyCare 3 шт- 630 ,00 тыс.тенге
5. Весы электронные Саша 12 шт-1018,8 тыс.тенге
6. Электрокардиограф двинадцатиканальный с регистрацией ЭКГ 5 шт – 3695,00 тыс.тенге
7. Индикатор внутриглазноо давление ИГД-02 ПРА 2 шт-699,8 тыс.тенге
8. Фетальный монитор (кардиограф) 1шт -1973,00 тыс.тенге
9. Микроскоп биологический лаборторный HumaScope 2 шт-601,2 тыс.тенге
10. Цифровой термографический принтер Drystar AXYS 1 шт-2 400,00 тыс.тенге
11. Система амбулаторная электрокардиографическая Поли-спектр 1 шт -2 190,00 тыс.тенге
12. Термопринтер TG-2480 1шт- 145 тыс.тенге

Итого 14 132,8 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
13. Кондиционер- 3 шт 177,3632 тыс.тенге
14. Холодильник фармацевтический ХФ-140-1"Позис" 1 шт – 352,8 тыс.тенге
15. Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 "Позис" тониров,стекло- 1 шт -184,8 тыс.тенге
16. Термопринтер- 1шт -39 788 тыс.тенге
17. Кабинка душевная высокий поддон 1 шт- 120 тыс.тенге
18. Машина сушильная 1 шт- 160 тыс.тенге
19. Машина стиральная 1 шт- 166,656 тыс.тенге
20. Облучатель-рец 6 шт-537,6 тыс.тенге

Итого-6 570,1 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- 2050,00 тыс.тенге
5. Компьютер 6 шт- 1460,256 тыс.тенге

Итого 10 798,2 тыс.тенге

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

1. Шкаф медицинский МД 2 1670/SG 2 шт -241,92 тыс.тенге

Всего : 38 433 тыс.тенге

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **3349,9 тыс.тенге.**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили **165 188,60** 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.**

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 к-сі, 53-63
Тел.: 8 (727) 273-35-72, Бух.: 8 (727) 273-17-26
pol-ka1@mail.ru
№

050006, г. Алматы, ул. Гоголя, 53/63
Тел.: 8 (727) 273-35-72, Бух.: 8 (727) 273-[illegible]
pol-ka1@mail.ru

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

Информация по проведенному отчету по финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

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

- дата проведения отчета – 11.01.2021
- дата опубликования на веб-сайте Управления здравоохранения 11.01.2021
- дата опубликования на веб-сайте медицинской организации - 11.01.2021
- опубликование на стендах медицинской организации- 11.01.2021

Главный врач Заиров А.Г