

## Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1-й квартал 2021 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г.Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 2020 год составили 677 281,60 тыс.тенге, из них:

1.1 Госзаказ из республиканского бюджета 673 010,50 тыс. тенге в том числе:

а. АПП –483 124,43тыс.тенге (ГОБМП за 1-й квартал 2021 г- 380 021,49 тыс. тенге. ; ОСМС – 103 102,94 тыс.тенге.

б. СЗМ –43 089,29 тыс.тенге

1.2 Доходы от платных услуг 4 271,10тыс. тенге.

II. Расходы за 1-й квартал 2021 год составили 408 615,70 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 478 штатных единиц составили 281 999,29 тыс.тенге, в том числе премии – 27 239,60 тыс.тенге и дифоплаты – 1 271,38 тыс.тенге, надбавки сотрудникам по борьбе с КВИ -21 431,21 тыс.тенге.

(средняя з/плата врача -349 997,45 тенге, в том числе участкового – 282 725,14 тенге.

2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц.отчисления, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 18 705 тыс.тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 6 707,60 тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили 722,90 тыс.тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов составили 21 252,70 тыс.тенге, в том числе СИЗЫ 356,31

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 344,00 тыс.тенге

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 6 014,70.

8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 4 424,00тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)

9. Услуги КДУ внешние, скрининг 53 673,46 тыс.тенге.

10. Расходы на обучение составили 2 950,90 тыс.тенге.

11. Автоуслуги составили 5 410,81 тыс.тенге.

12. Прочие расходы 6410,34 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Главный врач КГП на ПХВ  
«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Отчет составлен на 07 апреля 2021 года по оперативным данным кассовым расходам.