ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План на 2021 год** | **План на 1 полугодие 2021 года** | **Кассовое поступление** **за 1 полугодие 2021 г.** |
| **Остаток средств на 01 января 2021 года** | 218 532,45 | 218 532,45 | 218 532,45 |
| **ДОХОДЫ:** |  |  |   |
| **Местный бюджет** | 4 217,17 | 2 108,58 | 1 336,68 |
| **Средства ФСМС** | 1 126 515,06 | 563 257,53 | 723 555,67 |
| **Платные услуги** | 6 500,00 | 3 250,00 | 4 310,16 |
| **Итого доходов:** | **1 137 232,23** | **568 616,11** | **729 202,51** |
| **РАСХОДЫ:** |  | **Кассовые расходы** |
| **Расходы по фонду оплаты труда** | 661 498,58 | 341 677,00 | 300 991,81 |
| **Соц.налог и соц.отчисления** | 54 152,86 | 27 076,43 | 21 169,48 |
| **ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)** | 15 708,71 | 7 854,35 | 5 032,72 |
| **Налог (земля, имущество, транспорт)** | 681,39 | 681,39 | 9 197,99 |
| **Взносы на обязательное страхование работников** | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 458,50 |
| **Коммунальные расходы** | 5 036,45 | 2 518,23 | 4 202,63 |
| **Услуги связи** | 1 709,59 | 854,80 | 903,00 |
| **Приобретения медикаментов и ИМН** | 126 844,72 | 63 422,36 | 31 929,69 |
| **Приобретения основных средств и прочего оборудования** | 27 319,99 | 13 660,00 | 1 513,44 |
| **Детское питание** | 22 377,60 | 11 188,80 | 7 179,83 |
| **Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря** | 26 528,35 | 13 264,18 | 3 043,35 |
| **Обучение персоналов** | 5 920,00 | 2 960,00 | 1 010,00 |
| **КДУ** | 119 214,57 | 59 607,28 | 131 076,47 |
| **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, автоуслуги и т.д.)** | 67 624,36 | 33 812,18 | 21 481,36 |
| **Итого расходов:** | **1 136 617,20** | **580 577,0** | **540 190,27** |

Пояснительная записка

к отчету «О доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года»

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №21» УЗ г.Алматы

**г.Алматы, п.Кокжиек, 66**

**I.Доходы**за 1 полугодие 2021 года составляет 729 202,51тыс. тенге, из них:

- государственный заказ из Республиканского бюджета 723 555,67 тыс.тенге ( *в т.ч. поступление авансов по договорам )*

- государственный заказ из Местного бюджета 1 336,68 тыс.тенге ( *в т.ч. поступление авансов по договорам )*

- доходы от оказания платных услуг 4 310,16тыс.тенге.

**II.Расходы**за 1 полугодие 2021 года составляет **540 190,27** тыс.тенге,

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 325,75 штатных единиц,

Средняя заработная плата врачей составляет 346 105 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 242 117 тенге, младшего медицинского персонала 157 227 тенге, прочего персонала 186 588 тенге.

1. Социальный налог и социальные отчисления составляют **21 169,48**тыс. тенге,
2. Обязательные социальные медицинские страхования составляет **5 032,72**тыс. тенге,
3. Налоги 9 197,99 тыс.тенге, из них:
* Земельный налог – 34,25 тыс.тенге,
* Налог на имущество – 743,32 тыс.тенге,
* Эмиссия окружающей среды – 1,10 тыс.тенге,
* Отчисления от чистого дохода 5% - 8 344,45 тыс.тенге,
* Налог на транспорт – 24,65 тыс.тенге.
* Лицензионный сбор – 50,22 тыс.тенге.
1. Коммунальные расходы – 4 202,63 тыс.тенге, из них:
* Электроэнергия – 1 040,22 тыс.тенге,
* Холодная вода и канализация – 230,75 тыс.тенге,
* Отопление, горячей и химической воде – 2 931,66 тыс.тенге.

Проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменяются лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.

1. Услуги связи – 903,00 тыс.тенге,
2. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет 31 929,69тыс. тенге.
3. Приобретение основных средств и прочего оборудования на сумму **1 513,44** тыс.тенге, в том числе: морозильная камера для хранения вакцин против COVID-19, моноблок,
4. Приобретение хоз. товаров   и инвентаря составляет 3 043,43тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары,  моющие средства, запасные части для оргтехники, хоз инвентарь для нужд отделений ).
5. Расходы по повышению квалификации составляет **1 010,0** тыс.тенге.
6. За клинико-диагностические услуги по договорам **131 076,47** тыс.тенге.
7. Прочие услуги и работы оставляет **21 481,36**тыс.тенге, в.т.ч. тех.ремонт, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, интернет, сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д.

**Главный врач Кудабаев Е.Ш.**