





**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 2021 года**

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" УОЗ г. Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

**Доходы за 2021 года составили 1 286 794,81 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС **1 228 977,86 тыс. тенге**, из них СЗП -77 886,78тыс.тенге, Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19-44 358,00 тыс.тенге
- РВК – **4 703,00 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **19 340,43 тыс. тенге**, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 8104,78 тыс.тенге,  
возмещение ком.услуг арендаторами -2110,26 тыс.тенге,
- Поступление дебиторской задолженности- **30 777,10 тыс.тенге**
- Прочие поступления- **1 296,07 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками -**1 700,35 тыс.тенге**

**Расходы за 2021 года составили 1 191 768,19 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **719207,62 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 39 884,95 тыс.тенге, диф.оплата- 19100,70 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили –
- **56 699,44 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **11 490,23 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **684,48 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **310,22 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **3 113,94 тыс. тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **7 886,63 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **2 927,99 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **64 211,04 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования, ОС – **19 867,94 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание, ФКУ) – **12 661,24 тыс.тенге**



- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **19 475,47 тыс. тенге,**
- Расходы на обучение персоналов – **2 967,63 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **265 331,85 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**1 523,47 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5%- **3 409,00 тыс.тенге**



**Главный врача**

**И.о. главного бухгалтера**

*А.Р. Тажибаева*

**Тажибаева А.Р.**

*Н.Ж. Енсепова*

**Енсепова Н.Ж.**