

КГП на ПХВ «Городское патолого-анатомическое бюро» УОЗ г.Алматы

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2021 года**

Местонахождение организации: г.Алматы, мкр.Алгабас, улица 7, дом 131.

- 1. Доходы за 1 полугодие 2021 года составили 365 285,7 тыс. тенге, из них:**
 - 1) Средства ФСМС -84 846,6 тыс. тенге;
 - 2) Надбавка Covid-19- 26 570,1 тыс. тенге;
 - 3) Доходы от платных услуг -63 732,9 тыс. тенге;
 - 4) По договорам соисполнения (хоз договора) -177 311,3 тыс.тенге
 - 5) Прочие (гаран.взнос) - 12 824,8 тыс.тенге

- 2. Расходы за 1 полугодие 2021 года составили 365 224,10 тыс. тенге, из них:**
 - 1) Расходы по фонду оплаты труда -213 679,9тыс. тенге;
в том числе диф.оплата -3 294,0 тыс.тенге.
 - 2) Надбавка Covid-19- 21 168,7 тыс.тенге.
 - 3) Соц. налог и соц. отчисления -19 965,4 тыс. тенге;
 - 4) ОППВ (Обязательные пенсионные профессиональные взносы) -5 416,1 тыс.тенге
 - 5) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) - 3 794,1 тыс. тенге;
 - 6) Коммунальные расходы- 6 782,6 тыс. тенге;
 - 7) Услуги связи -1 657,1 тыс. тенге;
 - 8) Приобретения медикаментов (хим. реактивы, ИМН) -56 830,6 тыс. тенге;
 - 9) Расходы на питания (молоко) -983,6 тыс. тенге;
 - 10) Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря -4 915,4 тыс. тенге;
 - 11) 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.)- 16 087,9 тыс. тенге;
 - 12) Налог на землю, на имущества- 158,3 тыс.тенге
 - 13) Приобретение (дизельное топливо) - 4 965,1 тыс.тенге
 - 14) Страхование работников - 2 117,3 тыс.тенге
 - 15) Возврат гарантийного взноса - 6 551,6 тыс.тенге
 - 16) Обучение персонала -109,6 тыс.тенге
 - 17) 5 % от чистой прибыли- 40,8 тыс. тенге;

И.о директора

Главный бухгалтер



Куттыгожин Е.Ж

Кабдыкешова Л.Р.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

КГП на ПХВ «Городское патолого-анатомическое бюро»

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2021 года
Остаток на 01.01.2021 года		110 172,9
ДОХОДЫ		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	477 223,3	84 846,6
Платные услуги	55 446,6	63 732,9
По договорам соисполнения (хоз договора)	373 815,1	177 311,3
Надбавка Covid-19		26 570,1
Итого доходов:	906 485,0	352 460,9
Прочие (гаран.взнос)		12 824,8
ВСЕГО:	906 485,0	365 285,7
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	528 294,5	213 679,9
Надбавка Covid-19		21 168,7
Соц. Налог и соц. Отчисления	43 219,3	19 965,4
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	10 565,0	3 794,1
ОППВ (обязательные пенсионные профессиональные взносы)	11 880,0	5 416,1
Налог на землю, на имущества	223,4	158,3
Коммунальные расходы	14 105,6	6 782,6
Услуги связи	6 176,4	1 657,1
Приобретения медикаментов (химические реактивы, ИМН)	108 330,1	56 830,6
Приобретения медицинского оборудования	5 597,76	0,0
Расходы на питания (молоко)	3 827,2	983,6
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15 538,7	4 915,4
Приобретение (дизельное топливо)	66 769,9	4 965,1
Страхование работников	2 371,42	2 117,3
Обучение персонала	655,1	109,6
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.)	84 685,5	16 087,9
5 % от чистой прибыли	300,0	40,8
Возврат гарантийного взноса		6 551,6
Командировочные расходы	500,0	0,0
Итого расходов:	903 039,88	365 224,10
Остаток на 01.07.2021 года:		110 234,5

И.о директора

Зам. по фин-эк воп

Главный бухгалтер

Куттыгожин Е.Ж.

Шакиров Д.Б

Кабдыкешова Л.Р.