

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

## КГП на ПХВ «Городское патолого-анатомическое бюро»

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление За 9 месяцев 2021 года
<b>Остаток на 01.01.2021 года</b>		<b>110 172,9</b>
<b>ДОХОДЫ</b>		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	477 223,3	133 060,40
Платные услуги	55 446,6	125 149,8
По договорам соисполнения (хоз договора)	373 815,1	228 896,6
Надбавка Covid-19		26 570,1
<b>Итого доходов:</b>	<b>906 485,0</b>	<b>513 676,9</b>
Прочие (гаран.взнос)		13 163,5
<b>ВСЕГО:</b>	<b>906 485,0</b>	<b>526 840,4</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	528 294,5	328 381,19
Надбавка Covid-19		21 168,7
Соц. Налог и соц. Отчисления	43 219,3	29 536,2
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	10 565,0	5 621,0
ОППВ (обязательные пенсионные профессиональные взносы)	11 880,0	7 727,7
Налог на землю, на имущества	223,4	176,0
Коммунальные расходы	14 105,6	9 117,5
Услуги связи	6 176,4	2 804,11
Приобретения медикаментов (химические реактивы, ИМН)	108 330,1	78 032,4
Приобретения медицинского оборудования	5 597,76	5 594,4
Расходы на питания (молоко)	3 827,2	1 456,2
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15 538,7	10 145,8
Приобретение (дизельное топливо)	66 769,9	4 985,2
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	27 667,3
5 % от чистой прибыли	300,0	40,8
Возврат гарантийного взноса		8 035,7
Командировочные расходы	500,0	0,0
<b>Итого расходов:</b>	<b>903 039,88</b>	<b>542 717,10</b>
<b>Остаток на 01.10.2021 года:</b>		<b>94 296,2</b>

И.о директора

Зам. по фин-эк воп

Главный бухгалтер



Алишев А.Ж

Шакиров Д.Б

Кабдыкешова Л.Р.

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

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года**

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

**1. Доходы за 9 месяцев 2021 года составили 526 840,4 тыс. тенге, из них:**

- 1) Средства ФСМС -133 060,40 тыс. тенге;
- 2) Надбавка Covid-19 - 26 570,1 тыс. тенге;
- 3) Доходы от платных услуг -125 149,8 тыс. тенге;
- 4) По договорам соисполнения (хоз договора) -228 896,6 тыс.тенге
- 5) Прочие (гаран.взнос) – 13 163,5 тыс.тенге

**2. Расходы за 9 месяцев 2021 года составили 542 717,10 тыс. тенге, из них:**

- 1) Расходы по фонду оплаты труда -328 381,19 тыс. тенге;  
в том числе диф.оплата -7 691,0 тыс.тенге.
- 2) Надбавка Covid-19- 21 168,7 тыс.тенге.
- 3) Соц. налог и соц. отчисления -29 536,2 тыс. тенге;
- 4) ОППВ (Обязательные пенсионные профессиональные взносы) -7 727,7 тыс.тенге
- 5) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) – 5 621,0 тыс. тенге;
- 6) Коммунальные расходы- 9 117,5 тыс. тенге;
- 7) Услуги связи -2 804,11 тыс. тенге;
- 8) Приобретения медикаментов (хим. реактивы, ИМН) -78 32,4 тыс. тенге;
- 9) Расходы на питания (молоко) -1 456,2 тыс. тенге;
- 10) Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря - 10 145,8 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.)- 27 667,3 тыс. тенге;
- 12) Налог на землю, на имущества- 176,0 тыс.тенге
- 13) Приобретение (дизельное топливо) – 4 985,2 тыс.тенге
- 14) Страхование работников - 2 117,3 тыс.тенге
- 15) Возврат гарантийного взноса – 8 035,7 тыс.тенге
- 16) Обучение персонала -109,6 тыс.тенге
- 17) 5 % от чистой прибыли- 40,8 тыс. тенге;

**И.о директор**

**Главный бухгалтер**



**Алишев А.Ж**

**Кабдыкешова Л.Р.**

**Протокол  
собрания работников  
КГП на ПХВ «Городское патолого-анатомическое бюро» УОЗ г.Алматы**

г. Алматы

«13» октября 2021 года

Место проведения собрания: г. Алматы, мкр. Алгабас, улица 7, дом 131.

Время проведения собрания: начало:15:00

окончание:16:00

**Повестка дня:** Во исполнения п. 7 протокольного поручения Акима г.Алматы от 14.09.2015г. №29 и Приказа руководителя Управления здравоохранения г. Алматы №389 от 28.09.2015г. опубликования отчетов руководителя организации по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 года перед коллективами, в соответствии с утвержденной формой отчетности.

Общее собрание (далее собрание) работников было создано в целях ознакомления коллектива с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в установленном порядке. Всего зарегистрировалось 65 работника, участники собрания.

Собрание открыл И.о директора Алишев А.Ж., который отметил, что собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

По вопросу повестки дня выступил:

1. И.о директора Алишев А.Ж., ознакомив коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 9 месяцев 2021 года.
2. Зам. директора по финансово-хозяйственной деятельности Шакиров Д.Б.

После обсуждения вопроса повестки дня, участники общего собрания **РЕШИЛИ:**

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 9 месяцев 2021 года:
  - на веб-сайте медицинской организации;
  - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.

**Председатель собрания**

**Алишев А.Ж**

**Секретарь собрания**

**Ибрагимова Ж.К**

