

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД
ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" УЗ г. Алматы

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 2018 г.
Остаток средств на 1 января 2018 года	✓ 35 857,21	56 426,52
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (Call центр)	55 959,00	55 959,00
Средства ФСМС (ГОБМП)	6 444 119,42	6 173 778,98
Платные услуги	354 120,64	673 834,45
ГОБМП МБ	300 000,00	300 000,00
12 автомобилей трансверт		352 506,00
Прочие доходы	1 732,45	
Итого доходов:	✓ 7 155 931,51	7 556 078,43
Гарантийные взносы		98 150,61
Итого доходов с учетом гарантийных взносов:	7 155 931,51	7 654 229,04
РАСХОДЫ:		
	Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 2 825 107,50	2 654 595,68
Соц. налог и соц. отчисления	279 685,65	228 773,72
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	42 376,61	29 069,65
Налог на землю, на имущество, прочие налоги	1 376,42	10 199,72
Взносы на обязательное страхование работников	13 560,51	13 560,51
Коммунальные расходы	33 949,00	49 189,40
Услуги связи	24 940,13	38 806,51
Приобретения медикаментов	297 701,48	215 243,26
Приобретения медицинского оборудования и ОС	19 023,11	362 719,62
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	36 932,74	35 860,42
Транспортные услуги	3 455 658,27	3 599 777,64
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.)	104 530,30	142 983,54
Выплата части чистого дохода в государственный бюджет (5%)	547,00	547,00
Гарантийные взносы и прочее		103 755,74
Итого расходов:	✓ 7 135 388,72	7 485 082,41
Остаток средств на 1 января 2019 года	✓ 56 400,00	225 573,15

И.о. главного врача

Главный бухгалтер



Лазарев А.Ю.

Шоланова С.М

01

01

Рат 14 08 2019

**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах за 2018 года**

Местонахождение организации: г. Алматы, Казыбек би, 115

Сальдо на начало года – 56 426,52 тыс. тенге

I. **Доходы** за 2018 года – **7 654 229,04 тыс. тенге**, из них:

- Средства ФСМС – 6 173 778,98 тыс. тенге
- Call центр – 55 959,00 тыс. тенге
- ГОБМП МБ – 300 000,00 тыс. тенге
- Платные услуги – 673 834,45 тыс. тенге
- Трансферт 12 автомобилей (МБ) – 352 506,00 тыс. тенге
- Гарантийные взносы и прочее – 98 150,61 тыс. тенге

II. **Расходы** за 2018 года – **7 485 082,41 тыс. тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда составили – 2 654 595,68 тыс. тенге (в том числе дифференцированная доплата – 30 763,15 тыс. тенге).
2. Социальный налог и социальные отчисления составили – 228 773,72 тыс. тенге.
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили – 29 069,65 тыс. тенге.
4. Налог на землю, имущество, прочие налоги составили – 10 199,72 тыс. тенге.
5. Взносы на обязательное страхование работников – 13 560,51 тыс. тенге.
6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 49 189,40 тыс. тенге.
7. Расходы на услуги связи составили – 38 806,51 тыс. тенге.
8. Расходы на приобретение медикаментов составили – 215 243,26 тыс. тенге.
9. Расходы на приобретение медицинского оборудования и основных средств составили – 362 719,62 тыс. тенге.
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря (мягкий инвентарь (спец. одежда для персонала, моющие средства, канцелярские товары, хозяйственные товары, блинчатая продукция, товары отдела связи, товары ИТ службы) составили – 35 860,42 тыс. тенге.
11. Расходы на транспортные услуги – 3 599 777,64 тыс. тенге.
12. Прочие расходы (техническое обслуживание, ремонт медицинского оборудования, автотранспортные услуги, охрана объектов, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления и т.д.) – 142 983,54 тыс. тенге.
13. Выплата части чистого дохода в государственный бюджет – 547,00 тыс. тенге.
14. Гарантийные взносы и прочее – 103 755,74 тыс. тенге.

Сальдо на 1 января 2019 года – 225 573,15 тыс. тенге

И.о. главного врача

Главный бухгалтер



Лазарев А.Ю.

Шоланова С.М

**Выписка из Протокола собрания коллектива
от 07.01.2019 г.**

**Отчёт главного врача
о доходах и расходах за 2018 года**

Присутствовали:

Главный врач Пазиллов С.Б..

Зам гл.вр. по медицинской части Лазарев А.Ю.

Зам.гл.вр. по ОМР Жакешбаев Н.А.

Зам. гл.вр. по ГО и ЧС Бурда П.А.

И.о. зам. гл.вр. по АХЧ Несипбаев Е.Ж.

Гл.бухгалтер Шоланова С.М.

Гл. экономист Толочный А.А.

Руководитель ИТ отдела Горбоконенко А.В.

Руководитель ОС Чередниченко А.С.

И.о. гл.фельдшера Багисова Л.Ш.

Медицинские работники 9 подстанций во главе с заведующими, сотрудники ИОДО, сотрудники отделов: статистики, архива, аптеки, бухгалтерии, экономического отдела, АХЧ

Председатель профкома Абилдаева А.Е

Проведено отчетное собрание главного врача по финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в соответствии с утвержденной формой. Первым руководителем была предоставлена и обоснована каждая статья по следующей таблице:

I. Доходы за 2018 года – 7 654 229,04 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС – 6 173 778,98 тыс. тенге
- Call центр – 55 959,00 тыс. тенге
- ГОБМП МБ – 300 000,00 тыс. тенге
- Платные услуги – 673 834,45 тыс. тенге
- Трансферт 12 автомобилей (МБ) – 352 506,00 тыс. тенге
- Гарантийные взносы и прочее – 98 150,61 тыс. тенге

II. Расходы за 2018 года – 7 485 082,41 тыс. тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда составили – 2 654 595,68 тыс. тенге (в том числе дифференцированная доплата – 30 763,15 тыс. тенге).
2. Социальный налог и социальные отчисления составили – 228 773,72 тыс. тенге.
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили – 29 069,65 тыс. тенге.

4. Налог на землю, имущество, прочие налоги составили – 10 199,72 тыс. тенге.
 5. Взносы на обязательное страхование работников – 13 560,51 тыс. тенге.
 6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 49 189,40 тыс. тенге.
 7. Расходы на услуги связи составили – 38 806,51 тыс. тенге.
 8. Расходы на приобретение медикаментов составили – 215 243,26 тыс. тенге.
 9. Расходы на приобретение медицинского оборудования и основных средств составили – 362 719,62 тыс. тенге.
 10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря (мягкий инвентарь (спец. одежда для персонала, моющие средства, канцелярские товары, хозяйственные товары, бланочная продукция, товары отдела связи, товары ИТ службы) составили – 35 860,42 тыс. тенге.
 11. Расходы на транспортные услуги – 3 599 777,64 тыс. тенге.
 12. Прочие расходы (техническое обслуживание, ремонт медицинского оборудования, автотранспортные услуги, охрана объектов, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления и т.д.) – 142 983,54 тыс. тенге.
 13. Выплата части чистого дохода в государственный бюджет – 547,00 тыс. тенге.
 14. Гарантийные взносы и прочее – 103 755,74 тыс. тенге.
- Сальдо на 1 января 2019 года – 225 573,15 тыс. тенге

Выписку предоставила секретарь отчетного собрания Толочный А.А.


