

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД

КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы

Наименование показателя	План на 2019 год	Фактические расходы за 2019 г.
Остаток средств на 1 января 2019 года	714 275,13	1 263 709,21
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС (ГОВМП)	6 963 424,84	6 963 424,84
Платные услуги	929 008,94	929 008,94
Прочее поступление	230 689,23	230 689,23
Итого доходов:	8 123 123,01	8 123 123,01
РАСХОДЫ:	Расходы за 2019 год	
Расходы по фонду оплаты труда	5 789 737,94	5 789 737,94
Соц. налог и соц. отчисления	495 022,60	495 022,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	78 161,46	78 161,46
Налог на землю, на имущество, прочие налоги, НДС, КПН, сборы, эмиссии, пошлина, выплата части чистого дохода в бюджет	8 141,46	9 137,20
Взносы на обязательное страхование работников	23 674,76	23 512,80
Коммунальные расходы	50 179,80	49 412,90
Услуги связи	28 383,75	29 311,21
Приобретения медикаментов и тмц	340 869,76	341 219,30
Приобретение хозяйственных товаров, инвентаря, запасных частей	190 793,75	188 519,36
ГСМ	783 198,90	781 249,12
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.)	319 640,80	324 657,18
Итого расходов:	8 107 804,98	8 109 941,07
Остаток средств на 31 декабря 2019 года	15 318,03	13 181,94

И.о. директора

Аменов А.И.



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2019 год

Местонахождение организации: г. Алматы, Казыбек би, 115

Сальдо на начало года – 714 275,13 тыс. тенге

I. Доходы за 2019 год – 8 123 123,01 тыс.тенге, из них:

- Средства ФСМС – 6 963 424,84 тыс.тг

- Платные услуги 929 008,94 тыс.тг

- Прочие доходы – 230 689,23 тыс.тг

II. Расходы за 2019 год – 8 109 941,07 тыс. тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда составили 5 789 737,94 тыс.тенге.

2. Соц.налог и соц. отчисления составили 495 022,60 тыс.тенге.

3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 78 161,46 тыс.тенге.

4. Налог на землю, имущество составили 9 137,20 тыс.тенге.

5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 49 412,90 тыс.тенге.

6. Расходы на услуги связи составили 29 311,21 тыс.тенге.

7. Расходы на приобретение медикаментов составили 341 219,30 тыс.тенге.

8. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 30 881,04 тыс.тенге.

9. 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 188 519,36 тыс.тенге.

10.Расходы на приобретение ГСМ составили – 781 249,12 тыс.тенге.

11.Прочие расходы связанные с содержанием, обслуживанием здания и мед.оборудования, бесперебойной работы станции скорой медицинской помощи 324 657,18 тыс.тенге.

Сальдо на конец 2019 года – 13 181,94 тыс. тенге