

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2018 ГОДА
ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" УЗ г. Алматы

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 1 января 2018 года	35 857,21	56 426,52
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (Call центр)	58 274,00	52 959,09
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	6 187 396,29	3 607 238,18
Платные услуги	14 806,00	205 821,09
Прочие доходы		
Итого доходов:	6 260 476,29	3 866 018,36
Гарантийные взносы		80 729,21
Итого доходов с учетом гарантийных взносов:	6 260 476,29	3 946 747,57
РАСХОДЫ:		
	Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	2 825 107,50	1 901 834,39
Соц. налог и соц. отчисления	279 685,65	164 044,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	42 376,61	21 284,26
Налог на землю, на имущество	1 376,42	799,00
Взносы на обязательное страхование работников	16 981,00	13 560,51
Коммунальные расходы	33 949,00	29 096,00
Услуги связи	24 940,13	28 781,00
Приобретения медикаментов	214 964,80	139 645,01
Приобретения медицинского оборудования	22 514,90	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	36 932,74	31 824,00
Обучение персоналов	2 328,74	1 046,50
Аренда автотранспорта	2 635 204,00	1 485 963,15
Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	117 425,01	103 986,52
Выплата части чистого дохода в государственный бюджет (5%)	547,00	547,00
Гарантийные взносы и прочее		28 349,49
Итого расходов:	6 254 333,50	3 950 774,33
Остаток средств на 1 октября 2018 года	42 000,00	52 412,76

Главный врач

Пазиллов С.Б.

Главный бухгалтер

Шоланова С.М.

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 3 квартала 2018 года

Местонахождение организации: г. Алматы, Казыбек би, 115

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

I. **Доходы** за 9 месяцев 2018 года – **3 866 018,36 тыс. тенге**, из них:

- Средства ФСМС – 3 607 238,18 тыс. тенге
- Call центр – 52 959,09 тыс. тенге
- Платные услуги – 205 821,09 тыс. тенге

II. **Доходы** за 9 месяцев 2018 года с учетом гарантийных взносов – **3 946 747,57 тыс. тенге**

- Гарантийные взносы и прочее – 80 729,21 тыс. тенге

III. **Расходы** за 9 месяцев 2018 года – **3 950 774,33 тыс. тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 2 501,0 штатных единиц составили 1 901 834,39 тыс. тенге (в том числе дифференцированная доплата 16 210,66 тыс. тенге).
 2. Соц. налог и соц. отчисления составляли 164 044,50 тыс. тенге.
 3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 21 284,26 тыс. тенге.
 4. Налог на землю, имущество составили 799,00 тыс. тенге.
 5. Взносы на обязательное социальное страхование работников - 13 560,51 тыс. тенге.
 6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 29 096,00 тыс. тенге.
 7. Расходы на услуги связи составили 28 781,00 тыс. тенге.
 8. Расходы на приобретение медикаментов составили 139 645,01 тыс. тенге.
 9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря (канцелярские товары, хозяйственные товары, бланочная продукция, товары отдела связи, товары ИТ службы) составили 31 824,00 тыс. тенге.
 10. Расходы на повышение квалификации сотрудников – 1 046,5 тыс. тенге.
 11. Аренда автотранспорта – 1 485 963,15 тыс. тенге.
 12. Прочие расходы, связанные с содержанием, обслуживанием здания и оборудования, для бесперебойной работы станции скорой медицинской помощи составили – 103 986,52 тыс. тенге.
 13. Выплата части чистого дохода в государственный бюджет (5%) – 547,00 тыс. тенге.
 14. Гарантийные взносы и прочее – 28 349,49 тыс. тенге.
- Сальдо на конец 9 месяцев 2018 года – 52 412,76 тыс. тенге

Главный врач

Пазилев С.Б.

Главный бухгалтер

Шоланова С.М.