

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2017 г.

ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №4" ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №4" Управления здравоохранения г. Алматы

Наименование показателя	План на 1 полугодие 2017 год (тыс.тенге)
ДОХОДЫ	
Остаток денежных средств на 01.01.2017г.	28 646,2
Государственный заказ из местного бюджета	0,0
Государственный заказ из республиканского бюджета	272 100,8
Платные услуги	16 736,2
Итого доходов	317 483,2
РАСХОДЫ	
Расходы по фонду оплаты труда	145 687,6
Налоги и другие обязательства в бюджет	14 637,6
Коммунальные расходы	8 640,8
Услуги связи	686,0
Приобретение медикаментов	44 530,9
Приобретение продуктов питания	10 897,3
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	16 463,3
Текущий ремонт	0,0
Капитальный ремонт	0,0
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0,0
Прочие расходы	9 566,2
Расходы на амортизацию	14 412,6
Лизинговые платежи	2 571,4
Итого расходов	268 093,7

Главный врач



В.И. Пак
Пак В.И.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2017 год

ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №4"

Управления здравоохранения г. Алматы

г. Алматы

ул. Станкевича, 6/3

1. Доходы за 1 полугодие 2017 год составили 288 837 тыс. тенге, из них:

- - гос. заказ из республиканского бюджета 269 040,8 тыс. тенге;
- - доходы от оказания платных услуг 16 736,2 тыс. тенге;
- - лизинговые платежи 2 571,4 тыс. тенге;
- - прочие доходы 488,6 тыс. тенге;
- - остаток денежных средств на 01.01.2017г. 28 646,2 тыс. тенге.

2. Расходы за 1 полугодие 2017 год составили 268 093,7 тыс. тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 297,0 штатных единиц составили 145 687,6 тыс.тенге;
- Расходы по налогам и другие обязательствам в бюджет 14 637,6 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 8 640,8 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 686 тыс.тенге;
- Фактические расходы по медикаментам составили 44 530,9 тыс.тенге;
- Расходы на питание составили 10 897,3 тыс. тенге;
- Фактические расходы по хозяйственным товарам и инвентарю составили 16 463,3 тыс.тенге;
- Фактические расходы по прочим услугам и работам 9 566,2 тыс.тенге
- Расходы на амортизацию 14 412,6 тыс.тенге
- Лизинговые платежи 2 571,4 тыс.тенге
- Расходы по текущему ремонту не проводились
- Расходы по капитальному ремонту не проводились.

Главный врач

Пак В.И.



**ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4»
Управления здравоохранения города Алматы**

Протокол

Совещания по отчету финансовой-хозяйственной деятельности
за 1 полугодие 2017 год

10 июля 2017 год

08 часов 15 мин.

Присутствовали сотрудники родильного дома в количестве 75 человек.

Председатель комиссии главный врач Пак В.И.;

Секретарь Тлеужанова А.

- Зам. главного врача Донбаева З.Б.
- Главная акушерка Каиргалиева А.К.
- И.о.зам.главного врача по Э.В. Эбен А.Д.
- Зав.отделениями – 5 человек
- Врачи акушеры-гинекологи – 5 человек
- Неонатологи - 3 человека
- Реаниматологи-анестезиологи – 3 человек
- СМП – 32 человек
- ММП – 17 человек
- Прочий персонал -10 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение результатов финансовой-хозяйственной деятельности
за 1 полугодие 2017 год по родильному дому №4

Слушали по первому вопросу:

1. И.о.зам.главного врача по Э.В. Эбен А.Д., которая доложила о результатах деятельности Предприятия за 1 полугодие 2017 год:
 1. Доходы за 1 полугодие 2017 год составили 288 837 тыс. тенге, из них:
 - гос. заказ из республиканского бюджета 269 040,8 тыс.тенге;

- доходы от оказания платных услуг 16 736,2 тыс. тенге;
- лизинговые платежи 2 571,4 тыс.тенге;
- прочие доходы 488,6 тыс.тенге;
- остаток денежных средств на 01.01.2017г. 28 646,2 тыс. тенге.

2. Расходы за 1 полугодие 2017 год составили 268 093,7 тыс. тенге, из них:

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 297 штатных единиц составили 145 687,6 тыс.тенге;

Расходы по социальному налогу 14 637,6 тыс.тенге;

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 8 640,8 тыс.тенге;

Расходы на услуги связи составили 686 тыс.тенге;

Фактические расходы по медикаментам составили 44 530,9 тыс.тенге;

Расходы на питание составили 10 897,3 тыс. тенге;

Фактические расходы по хозяйственным товарам и инвентарю составили 16 463,3 тыс.тенге;

Фактические расходы по прочим услугам и работам 9 566,2 тыс.тенге

Расходы на амортизацию 14 412,6 тыс.тенге

Расходы по текущему ремонту не проводились

Расходы по капитальному ремонту не проводились

Лизинговые платежи 2 571,4 тыс.тенге.

На 01.07.2017 г. собственный капитал Предприятия составляет 693 489,0 тыс. тенге, в том числе:

Уставный капитал 646 624,0 тыс. тенге.

Выступили по первому вопросу:

1. Председатель профсоюзного комитета Нурғалиева Р.А., которая отметила удовлетворительное состояние бухгалтерского учета. Замечаний по финансово-хозяйственной деятельности комиссия не имеет.

Постановили по первому вопросу:

Утвердить результаты материалов финансовой-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 год по родильному дому №4.

Решение коллективом принято единогласно.

Председатель комиссии:

Главный врач



Пак В.И.