

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 кв 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №4" УЗ г. Алматы  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

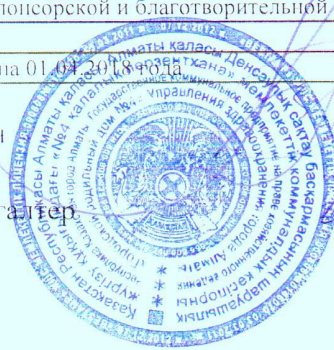
Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 кв 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	0	<b>40 381,5</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		
Государственный заказ из республиканского бюджета	20 330,2	20 330,2
Средства ФСМС	619 758,3	107 584,6
Платные услуги	32 271,6	8 480,6
Прочие(обеспечение исполнения договора)		2095,80
<b>Итого доходов:</b>	<b>672 360,1</b>	<b>138 491,2</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 320 596,4	✓ 70 787,6
Соц.налог и соц.отчисления	31 739,0	7 052,3
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 809,0	976,9
Налог на землю, на имущество	459,9	459,3
Взносы на обязательное страхование работников	1 518,4	1 518,4
Коммунальные расходы	20 499,1	1 375,8
Услуги связи	831,9	63,1
Приобретения медикаментов	121 021,8	10 998,8
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	41 739,0	2 736,9
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 520,4	1 148,0
Обучение персоналов	1 122,3	55,6
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.)	105 502,9	9 214,9
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
<b>Итого расходов:</b>	<b>672 360,1</b>	<b>106 387,6</b>
Остаток средств на 01.04.2018 года		<b>72 485,1</b>

Главный врач

Пак В.И.

Главный бухгалтер

Черепанова О.Ю.



**Пояснительная записка**

к отчету о доходах и расходах за 1 кв. 2018 год

ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №4"

Управления здравоохранения г. Алматы

г. Алматы

ул. Станкевича, 6/3

- - Остаток денежных средств на 01.01.2018г. 40 381,5 тыс. тенге.

1. Кассовое поступление за 1 кв. 2018 года составили 138 491,5 тыс. тенге, из них:

- - Государственный заказ из республиканского бюджета 20 330,2 тыс. тенге;
- - Средства ФСМС 107 584,6 тыс. тенге;
- - Платные услуги 8 480,6 тыс. тенге;
- - Прочие (обеспечение исполнения договора) 2 095,8 тыс. тенге.
- - остаток денежных средств на 01.04.2018г. 72 485,1 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 1 кв. 2018 года составили 106 387,6 тыс. тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 297,0 штатных единиц составили 70 787,6 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 4 897,7 тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 7 052,3 тыс.тенге;
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 976,9 тыс.тенге;
- Налог на землю, на имущество составили 459,9 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников работодателем составили 1 518,4 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по (электроэнергии, холодной воды и канализации, газ, отопление) составили 1 375,8 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 63,1 тыс.тенге;
- Приобретения медикаментов составили 10 998,8 тыс.тенге;
- Приобретения продуктов питания составили 2 736,9 тыс. тенге;
- Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 1 148,0 тыс.тенге;
- Обучение персонала составила 55,6 тыс.тенге;
- 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.) 9 214,9 тыс.тенге;

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 кв 2018 год

10 апреля 2018 год

08 часов 15 мин.

Присутствовали сотрудники родильного дома в количестве 75 человек.  
Председатель комиссии главный врач Пак В.И.;  
Секретарь Розахунова М. С.

- Зам. главного врача Донбаева З.Б.
- Главная акушерка Джантасова Г.М.
- 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 кв 2018 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 кв 2018 год:
  - Остаток денежных средств на 01.01.2018г. 40 381,5 тыс. тенге.

1. Кассовое поступление за 1 кв. 2018 года составили 138 491,5 тыс. тенге, из них:

- Государственный заказ из республиканского бюджета 20 330,2 тыс. тенге;
- Средства ФСМС 107 584,6 тыс. тенге;
- Платные услуги 8 480,6 тыс. тенге;
- Прочие (обеспечение исполнения договора) 2 095,8 тыс. тенге.
- остаток денежных средств на 01.04.2018г. 72 485,1 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 1 кв. 2018 года составили 106 387,6 тыс. тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 297,0 штатных единиц составили 70 787,6 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 4 897,7 тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 7 052,3 тыс.тенге;
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 976,9 тыс.тенге;
- Налог на землю, на имущество составили 459,9 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников работодателем составили 1 518,4 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по (электроэнергии, холодной воды и канализации, газ, отопление) составили 1 375,8 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 63,1 тыс.тенге;
- Приобретения медикаментов составили 10 998,8 тыс.тенге;
- Приобретения продуктов питания составили 2 736,9 тыс. тенге;
- Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 1 148,0 тыс.тенге;
- Обучение персонала составила 55,6 тыс.тенге;
- 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.) 9 214,9 тыс.тенге;

На 01.04.2018 г. собственный капитал Предприятия составляет 675 811 тыс. тенге, в том числе:

Уставный капитал 646 624,0 тыс. тенге.

#### **Выступили по первому вопросу:**

1. Председатель профсоюзного комитета Розахунова М. С. 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 кв 2018 год по родильному дому №4.

Решение коллективом принято единогласно.

**Председатель комиссии:**

Главный врач



Пак В.И.