

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I полугодие 2018 ГОДА

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

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за I полугодие 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	0	40 381,5
ДОХОДЫ:		
Государственный заказ из республиканского бюджета	20 330,2	20 330,2
Средства ФМСМ	619 758,3	204 725,9
Платные услуги	32 271,6	16 350,5
Итого:		241 406,6
Гарантийный взнос		3 247,1
Возмещение коммунальных услуг		19,0
Всего доходов:	672 360,1	244 672,7
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	320 596,4	147 287,7
Соц.налог и соц.отчисления	31 739,0	12 308,8
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 809,0	1 683,9
Налог на землю, на имущество	459,9	459,4
Взносы на обязательное страхование работников	1 518,4	1 518,4
Коммунальные расходы	20 499,1	2 964,9
Услуги связи	831,9	164,2
Приобретения медикаментов	121 021,8	38 557,0
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	41 739,0	8 427,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 520,4	2 582,9
Обучение сотрудников	1 122,3	168,6
Возврат гарантийного взноса		1 827,1
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	29 019,9
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	672 360,1	246 969,8
Остаток средств на 01.07.2018 года		38 084,4

Главный врач

Главный бухгалтер



[Signature] Пак В.И.

Черепанова О.Ю.

[Handwritten notes and signatures]

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за I полугодие 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 I полугодие 2018 года составили 244 672,7 тыс. тенге, из них:

- - Государственный заказ из республиканского бюджета 20 330,2 тыс. тенге;
- - Средства ФСМС 204 725,9 тыс. тенге;
- - Платные услуги 16 350,5 тыс. тенге;
- - Прочие (обеспечение исполнения договора) 3 247,1 тыс. тенге.
- - Возмещение коммунальных услуг 19 тыс. тенге.
- - остаток денежных средств на 01.07.2018г. 38 084,4 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за I полугодие 2018 года составили 247 088,7 тыс. тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 297,0 штатных единиц составили 147 287,7 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 12 409,5[✓] тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 12 308,8 тыс.тенге;
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 1 683,9 тыс.тенге;
- Налог на землю, на имущество составили 459,4 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 2 964,9 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 164,2 тыс.тенге;
- Приобретения медикаментов составили 29 138,8 тыс.тенге;
- Приобретения продуктов питания составили 8 427 тыс. тенге;
- Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 2 582,9 тыс.тенге; в том числе: Жидкое мыло 5 л-15,6 тыс. тенге;, Туалетная бумага -7,8 тыс.тенге;, КБУ-26,2 тыс.тенге;, Ткань ворсовая-14,3 тыс.тенге;, Аккумуляторные батареи для ИБП -96 тыс. тенге;, салетки бумаж. 46,2 тыс.тенге;,матрац-42 тыс. тенге;, Станок бритвенный одноразовый-25,6 тыс.тенге;, Порошок стир. пачка 400 гр (для ЦСО)-18 тыс. тенге;, Катридж синий-81,7 тыс.тенге;,моющие-269,2 тыс.тенге;, пакеты для мус-596,3 тыс.тенге;, мыло дет.25,5 тыс.тенге;, порошки 367,5 тыс. тенге; Катриджи -705,6 тыс. тенге;, коробки -114,9 тыс. тенге;.

- Обучение сотрудников составила 168,6 тыс.тенге;
- Прочие услуги и работы составили 29 019,9 тыс.тенге;, в том числе: тех. ремонт медоборудования-789,1 тыс.тенге;, медицинские услуги-11438,5 тыс.тенге;, автотранспортные услуги-4729,7 тыс.тенге;, дератизация и дезинфекция-52,4 тыс.тенге;, охрана объекта, аптека и касса-2796 тыс.тенге;, аудиторские услуги-240 тыс.тенге;, захоронение-328,7 тыс.тенге;, услуги стирки-1323,8 тыс.тенге;, банковские услуги-1876,8 тыс.тенге;, вывоз ТБО-262 тыс.тенге;, интернет-1422,4 тыс.тенге;, Т/О и ремонт кот.оборуд., газового оборуд.-479,4 тыс.тенге;, т/о палатной связи и пожарной сингал-160,5 тыс.тенге;, обслужива 1С-192,8 тыс.тенге;, обслуж.селектор.-102 тыс.тенге;, лифт-91,8 тыс.тенге;, Т/О обслуживание дизельного генератора и стабилизатора-213,5 тыс.тенге;, Т/о видео наб-108,5 тыс.тенге;, почта-20,9 тыс.тенге;, аренда-2 860,7 тыс.тенге;, бланочная услуга-478 тыс.тенге;, доземити.исслед-106 тыс.тенге;, утилизация- 169,2 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 I полугодие 2018 год

02 июль 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 2 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 полугодие 2018 год:

- Остаток денежных средств на 01.01.2018г. 40 381,5 тыс. тенге.
- 1. Кассовое поступление за 2 кв. 2018 года составили 244 672,7 тыс. тенге,
из них:
 - Государственный заказ из республиканского бюджета 20 330,2 тыс. тенге;
 - Средства ФСМС 204 725,9 тыс. тенге;
 - Платные услуги 16 350,5 тыс. тенге;
 - Прочие (обеспечение исполнения договора) 3 247,1 тыс. тенге.
 - Возмещение коммунальных услуг 19 тыс. тенге.
 - остаток денежных средств на 01.07.2018г. 38 084,4 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 1 полугодие 2018 года составили 247 088,7 тыс. тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 297,0 штатных единиц составили 147 287,7 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 12 409,5 тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 12 308,8 тыс.тенге;
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 1 683,9 тыс.тенге;
- Налог на землю, на имущество составили 459,4 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 2 964,9 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 164,2 тыс.тенге;
- Приобретения медикаментов составили 38 557 тыс.тенге;
- Приобретения продуктов питания составили 8 427 тыс. тенге;
- Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 2 582,9 тыс.тенге;
- Обучение сотрудников составила 168,6 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.) 29 019,9 тыс.тенге;

На 01.07.2018 г. собственный капитал Предприятия составляет 722 106 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.

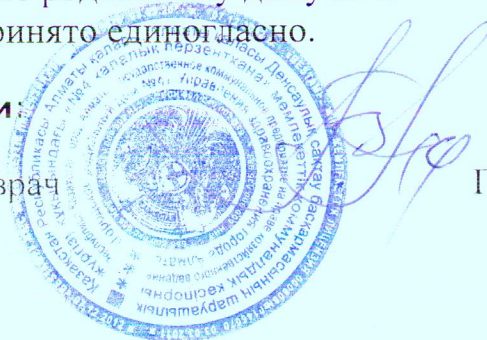
Постановили по первому вопросу:

Утвердить результаты материалов финансовой-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2018 год по родильному дому №4.

Решение коллективом принято единогласно.

Председатель комиссии:

Главный врач



Пак В.И.