

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 кв. 2018 ГОДА

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

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 3 кв. 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 ФСМС	619 758,3	402 461,8
Платные услуги	32 271,6	25 556,3
Возмещение коммунальных услуг		19,0
Итого доходов:		448 367,3
Гарантийный взнос		3 826,0
Всего поступлений:	672 360,1	452 193,3
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Платежи по фонду оплаты труда	320 596,4	224 825,7
Соц.налог и соц.отчисления	31 739,0	20 610,2
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 809,0	2 736,3
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	4 170,8
Услуги связи	831,9	285,6
Приобретения медикаментов	121 021,8	73 317,1
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	41 739,0	14 314,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 520,4	6 630,7
Обучение сотрудников	1 122,3	1 661,6
Возврат гарантийного взноса		2 334,2
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	52 513,7
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	672 360,1	405 377,8
Остаток средств на 01.10.2018 года		87 197,0

Главный врач

Пак В.И.

Главный бухгалтер

Черепанова О.Ю.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 3 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 3 кв. 2018 года составили 452 193,3 тыс. тенге, из них:

➤ - Государственный заказ из республиканского бюджета 20 330,2 тыс. тенге;

➤ - Средства ФСМС 402 461,8 тыс. тенге;

➤ - Платные услуги 25 556,3 тыс. тенге;

➤ - Прочие (обеспечение исполнения договора) 3 826,0 тыс. тенге.

➤ - Возмещение коммунальных услуг 19 тыс. тенге.

➤ - остаток денежных средств на 01.10.2018г. 87 197,0 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 3 кв. 2018 года составили 405 377,8 тыс. тенге, из них:

➤ Расходы по фонду оплаты труда на содержание 297,0 штатных единиц составили 224 825,7 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 17 369,6 тыс.тенге;

➤ Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 20 610,2 тыс.тенге;

➤ ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 2 736,3 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 4 170,8 тыс.тенге;

➤ Расходы на услуги связи составили 285,6 тыс.тенге;

➤ Приобретения медикаментов составили 73 317,1 тыс.тенге;

➤ Приобретения продуктов питания составили 14 314,0 тыс. тенге;

➤ Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 6 630,7 тыс.тенге;

➤ Обучение персонала составила 1 661,6 тыс.тенге;

➤ Возврат гарантийного взноса 2 334,2 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.) 52 513,7 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 3 кв. 2018 год

02 октябрь 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 3 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 3 кв. 2018 год:

- Остаток денежных средств на 01.01.2018г. 40 381,5 тыс. тенге.
- 1. Кассовое поступление за 3 кв. 2018 года составили 452 193,3 тыс. тенге, из них:
 - Государственный заказ из республиканского бюджета 20 330,2 тыс. тенге;
 - Средства ФСМС 402 461,8 тыс. тенге;
 - Платные услуги 25 556,3 тыс. тенге;
 - Прочие (обеспечение исполнения договора) 3 247,1 тыс. тенге.
 - Возмещение коммунальных услуг 19 тыс. тенге.
 - остаток денежных средств на 01.10.2018г. 87 197,0 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 3 кв. 2018 года составили 405 377,8 тыс. тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 297,0 штатных единиц составили 224 825,7 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 17 369,6 тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 20 610,2 тыс.тенге;
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 2 736,3 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 4 170,8 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 285,6 тыс.тенге;
- Приобретения медикаментов составили 73 317,1 тыс.тенге;
- Приобретения продуктов питания составили 14 314,0 тыс. тенге;
- Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 6 630,7 тыс.тенге;
- Обучение сотрудников составила 1 661,6 тыс.тенге;
- Возврат гарантийного взноса 2 334,2 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.) 52 513,7 тыс.тенге;

На 01.10.2018 г. собственный капитал Предприятия составляет 705 526 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.

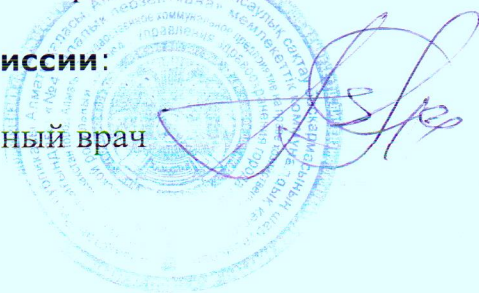
Постановили по первому вопросу:

Утвердить результаты материалов финансовой-хозяйственной деятельности за 3 кв. 2018 год по родильному дому №4.

Решение коллективом принято единогласно.

Председатель комиссии:

Главный врач



Пак В.И.