

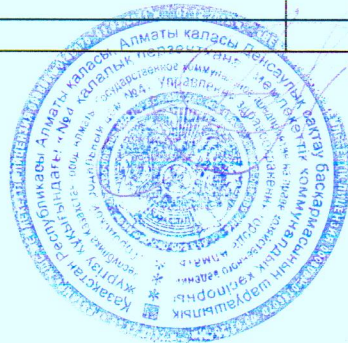
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОДА

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

Наименование показателя	Корректировка на 2018 год	Кассовое поступление за 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года	40 381,0	40 381,0
ДОХОДЫ:		
Государственный заказ из республиканского бюджета	20 330,2	20 330,2
Средства ФСМС	592 468,4	520 602,6
Платные услуги	31 000,0	31 810,9
Возмещение коммунальных услуг	19,0	19,0
Итого доходов:		572 762,7
Гарантийный взнос	281,0	3 826,4
Всего поступлено:	644 098,6	576 589,1
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	320 596,3	317 260,5
Соц.налог и соц.отчисления	31 313,8	31 853,1
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 279,5	4 236,7
Налог на землю, на имущество	459,3	459,4
Взносы на обязательное страхование работников	1 518,4	1 518,4
Коммунальные расходы	13 033,0	6 269,2
Услуги связи	367,9	308,7
Информационные услуги (Интернет)	4 166,4	4 166,4
Приобретения медикаментов	115 039,2	105 593,1
Расходы на питание	27 761,8	21 861,8
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15 930,7	12 768,0
Аренда помещения в ЖДБ	6 865,7	6 865,7
Транспортные услуги	13 166,4	13 166,4
Аудиторские услуги	960,0	960,0
Возврат гарантийного взноса		2 465,7
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обучение персонала, услуги стирки, обслуживание систем отопления, банковские услуги, проведение анализов, банки, почта, вывоз мусора и т.д.)	117 912,2	71 291,0
Итого расходов:	673 370,6	601 044,2
Остаток средств на 01.01.2019 года	11 109,0	15 926,0

Главный врач

Главный бухгалтер



Пак В.И.

Черепанова О.Ю.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 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 тыс. тенге.
- 1. Кассовое поступление за 2018 года составили 576 589,1 тыс. тенге, из них:
 - - Государственный заказ из республиканского бюджета 20 330,2 тыс. тенге;
 - - Средства ФСМС 520 602,6 тыс. тенге;
 - - Платные услуги 31 810,9 тыс. тенге;
 - - Прочие (обеспечение исполнения договора) 3 826,0 тыс. тенге.
 - - Возмещение коммунальных услуг 19 тыс. тенге.
 - - Гарантийный взносы 3 826,4 тыс. тенге.
 - - остаток денежных средств на 01.01.2019г. 15 926,0 тыс. тенге.
- 2. Кассовые расходы за 2018 года составили 601 044,2 тыс. тенге, из них:
 - Расходы по оплат труда и другие выплаты на содержание 297,0 штатных единиц составили 317 260,5 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 24 781,9 тыс.тенге;
 - Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 31 853,1 тыс.тенге;
 - ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 4 236,7 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 6 269,2 тыс.тенге;
 - Расходы на услуги связи составили 308,7 тыс.тенге;
 - Информационные услуги (Интернет) составили 4 166,4 тыс.тенге;
 - Приобретения медикаментов составили 105 593,1 тыс.тенге;
 - Приобретения продуктов питания составили 21 861,8 тыс. тенге;
 - Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 12 768,0 тыс.тенге;
 - Аренда помещения составила 6 865,7 тыс.тенге;
 - Транспортные услуги составили 13 166,4 тыс.тенге;
 - Аудиторские услуги составили 960,0 тыс.тенге;
 - Возврат гарантийного взноса 2465,7 тыс.тенге;
 - Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обучение персонала, услуги стирки, обслуживание систем отопления, банковские услуги, проведение анализов, банки, почта, вывоз мусора и т.д.) 71 291,0 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 2018 год

14 Января 2019 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 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 2018 год:

- Остаток денежных средств на 01.01.2018г. 40 381,00 тыс. тенге.

1. Кассовое поступление за 2018 года составили 576 589,1 тыс. тенге, из
них:

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

- Средства ФСМС 520 602,6 тыс. тенге;

- Платные услуги 31 810,9 тыс. тенге;

- Гарантийный взнос 3 826,4 тыс. тенге.

- Возмещение коммунальных услуг 19 тыс. тенге.

- остаток денежных средств на 01.01.2019г. 15 926,0 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 2018 года составили 601 044,2 тыс. тенге, из них:
- Расходы по оплате труда на содержание 297,0 штатных единиц составили 317 260,5 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 24 781,9 тыс.тенге;
 - Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 31 853,1 тыс.тенге;
 - ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 4 236,7 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 6 269,2 тыс.тенге;
 - Расходы на услуги связи составили 308,7 тыс.тенге;
 - Информационные услуги (Интернет) составили 4 166,4 тыс. тенге;
 - Приобретения медикаментов составили 105 593,1 тыс.тенге;
 - Приобретения продуктов питания составили 21 861,8 тыс. тенге;
 - Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 12 768,0 тыс.тенге;
 - Аренда помещения составила 6 865,7 тыс.тенге;
 - Транспортные услуги составили 13 166,4 тыс.тенге;
 - Аудиторские услуги составили 960,0 тыс.тенге;
 - Возврат гарантийного взноса 2 465,7 тыс.тенге;
 - Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обучение персонала, услуги стирки, обслуживание систем отопления, банковские услуги, проведение анализов, банки, почта, вывоз мусора и т.д.) 71 291,0 тыс.тенге;

На 01.01.2019 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.

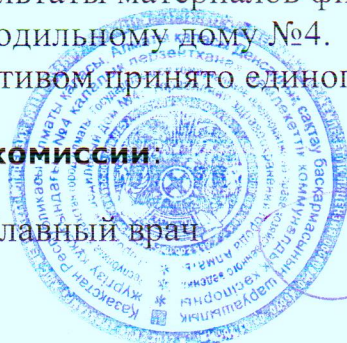
Постановили по первому вопросу:

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

Решение коллективом принято единогласно.

Председатель комиссии:

Главный врач



Пак В.И.