

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 кв 2019 ГОДА

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

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 1 кв 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	11 109,0	15 926,0
ДОХОДЫ:		
Государственный заказ из средств ФСМС	650 499,0	107 554,4
Платные услуги	33 170,0	5 624,7
Возмещение коммунальных услуг		1 000,0
Итого доходов:		114 179,1
Гарантийный взнос	20,0	1 481,2
Всего поступлений:	683 689,0	115 660,3
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	334 214,0	77 623,1
Социалог и соц.отчисления	39 103,0	5 375,1
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 512,0	726,7
Налог на землю, на имущество	459,0	452,6
Взносы на обязательное страхование работников	1 604,0	1 604,0
Коммунальные расходы	11 997,0	1 618,9
Услуги связи	488,0	95,5
Информационные услуги (Интернет)	4 704,0	1 262,5
Дизельное топливо ГСМ	9 330,0	0,0
Приобретения медикаментов	129 268,0	14 310,0
Расходы на питание	44 360,0	2 151,9
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	20 446,0	1 629,0
Транспортные услуги	14 580,0	1 215,0
Повышение квалификации	2 000,0	268,0
Аудиторские услуги	2 000,0	0,0
Возврат гарантийного взноса		2 099,3
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дезинфекция и дезинсекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, аренда помещения, банковские услуги, проведение анализов, банки, почта, вывоз мусора и т.д.)	75 733,0	13 255,1
Итого расходов:	694 798,0	123 686,7
Остаток средств на 01.04.2019 года	0,0	7 899,6

Главный врач

Пак В.И.

Главный бухгалтер

Черепанова О.Ю.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 кв 2019 год

ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №4"

Управления здравоохранения г. Алматы

г. Алматы

ул. Станкевича, 6/3

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

1. Кассовое поступление за 1 кв 2019 года составили 115 660,3 тыс. тенге, из них:

- - Государственный заказ из средства ФСМС 107 554,4 тыс. тенге;
- - Платные услуги 5 624,7 тыс. тенге;
- - Возмещение коммунальных услуг 1000,0 тыс. тенге.
- - Гарантийный взносы (обеспечение исполнения договора) 1 481,2 тыс. тенге.
- - остаток денежных средств на 01.04.2019г. 7 899,6 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 1 кв 2019 года составили 123 686,7 тыс. тенге, из них:

- Расходы по оплат труда и другие выплаты на содержание 297,0 штатных единиц составили 77 623,1 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 8 593,0 тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 5 375,1 тыс.тенге;
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 726,7 тыс.тенге;
- Налог на землю, на имущество составили 452,6 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников работодателем составили 1604 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по (электроэнергии, холодной воды и канализации, газ, отопление) составили 1 618,9 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 95,5 тыс.тенге;
- Информационные услуги (Интернет) составили 1262,5 тыс.тенге;
- Приобретения медикаментов составили 14310 тыс.тенге;
- Приобретения продуктов питания составили 2151,9 тыс. тенге;
- Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 1629 тыс.тенге;
- Транспортные услуги составили 1215,0 тыс.тенге;
- Повышение квалификации 268,0 тыс.тенге;
- Возврат гарантийного взноса 2 099,3 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.) 13 255,1 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 2019 год

02 апреля 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 1 кв 2019 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 2019 год:

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

1. Кассовое поступление за 1 кв 2019 года составили 115 660,3тыс. тенге, из
них:

- Государственный заказ из Средства ФСМС 107 554,4 тыс. тенге;

- Платные услуги 5 624,7 тыс. тенге;

- Гарантийный взнос 1 481,2 тыс. тенге.

- Возмещение коммунальных услуг 1000,0 тыс. тенге.

- остаток денежных средств на 01.04.2019г. 7 899,6 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 1 кв 2019 года составили 123 686,7 тыс. тенге, из них:

