

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2019 ГОДА

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

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	11 109,0	15 926,0
ДОХОДЫ:		
Государственный заказ из средств ФСМС	650 499,0	284 459,2
Платные услуги	33 170,0	12 299,1
Возмещение коммунальных услуг		1 006,1
Итого доходов:		297 764,4
Гарантийный взнос	20,0	2 756,7
Всего поступлений:	683 689,0	300 521,1
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Выплата заработной платы	334 214,0	164 036,4
Социальный налог	28 575,0	10 104,7
Социальные отчисления	10 528,0	4 149,3
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 512,0	1 847,6
Налог на землю, на имущество	459,0	452,6
Взносы на обязательное страхование работников	1 604,0	1 604,2
Коммунальные расходы	11 997,0	2 268,6
Услуги связи	488,0	198,5
Информационные услуги (Интернет)	4 704,0	2 198,0
Дизельное топливо ГСМ	9 330,0	0,0
Приобретения медикаментов	129 268,0	40 507,3
Расходы на питание	44 360,0	7 845,8
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	20 446,0	5 463,5
Транспортные услуги	14 580,0	5 163,7
Повышение квалификации	2 000,0	268,0
Аудиторские услуги	2 000,0	0,0
Возврат гарантийного взноса		2 717,2
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, аренда помещения, банковские услуги, проведение анализов, банки, почта, вывоз мусора и т.д.)	75 733,0	30 969,7
Итого расходов:	694 798,0	279 795,1
Остаток средств на 01.07.2019 года	0,0	36 652,0

Главный врач

Пак В.И.

Главный бухгалтер

Черепанова О.Ю.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 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 полугодие 2019 года составили 300 521,1 тыс. тенге, из них:

- - Государственный заказ из средства ФСМС 284 459,2 тыс. тенге;
- - Платные услуги 12 299,1 тыс. тенге;
- - Возмещение коммунальных услуг 1 006,1 тыс. тенге.
- - Гарантийный взносы (обеспечение исполнения договора) 2 756,7 тыс. тенге.
- - остаток денежных средств на 01.07.2019г. составляет 36 652,0 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 1 полугодие 2019 года составили 279 795,1 тыс. тенге, из них:

- Расходы по оплат труда и другие выплаты на содержание 297,0 штатных единиц составили 164 036,4 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 12 785,7 тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 14 254,0 тыс.тенге;
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 1 847,6 тыс.тенге;
- Налог на землю, на имущество составили 452,6 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников работодателем составили 1 604,2 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по (электроэнергии, холодной воды и канализации, газ, отопление) составили 2 268,6 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 198,5 тыс.тенге;
- Информационные услуги (Интернет) составили 2 198,0 тыс.тенге;
- Приобретения медикаментов составили 40 507,3 тыс.тенге;
- Приобретения продуктов питания составили 7 845,8 тыс. тенге;
- Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 5463,5 тыс.тенге;
- Транспортные услуги составили 5 163,7 тыс.тенге;
- Повышение квалификации 268,0 тыс.тенге;
- Возврат гарантийного взноса 2 717,2 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.) 30 969,7 тыс.тенге;

Главный врач

Иак В.И.



**ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4»
Управления здравоохранения города Алматы**

Протокол

Совещания по отчету финансовой-хозяйственной деятельности
за 1 полугодие 2019 год

01 июля 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.

- И.о.Зам. главного врача Кочеткова Т.А.

- 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 полугодие 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 полугодие 2019 год:

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

1. Кассовое поступление за 1 полугодие 2019 года составили 300 521,1 тыс. тенге, из них:

- Государственный заказ из Средства ФСМС 284 459,2 тыс. тенге;

- Платные услуги 12 299,1. тенге;

- Гарантийный взнос 2 756,7 тыс. тенге.

- Возмещение коммунальных услуг 1006,1 тыс. тенге.

- остаток денежных средств на 01.07.2019 г. составила 36 652,0 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 1 полугодие 2019 года составили 279 795,1 тыс. тенге, из них:

- Расходы по оплате труда на содержание 297,0 штатных единиц составили 164 036,4 тыс.тенге: в том числе: - дифоплата 12 785,7 тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 14 254,0 тыс.тенге;
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составили 1 847,6 тыс.тенге;
- Налог на землю, на имущество составили 452,6 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников работодателем составили 1604,2 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по (электроэнергии, холодной воды и канализации, газ, отопление) составили 2 268,6 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 198,5 тыс.тенге;
- Информационные услуги (Интернет) составили 2 198 тыс. тенге;
- Приобретения медикаментов составили 40 507,3 тыс.тенге;
- Приобретения продуктов питания составили 7 845,8 тыс. тенге;
- Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 5463,5 тыс.тенге;
- Транспортные услуги составили 5 163,7 тыс.тенге;
- Повышение квалификации 268,0 тыс.тенге;
- Возврат гарантийного взноса 2 717,2 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.) 30 969,7 тыс.тенге;

На 01.07.2019 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 2019 год по родильному дому №4.

Решение коллективом принято единогласно.

Председатель комиссии

Главный врач

Пак В.И.

