

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 кв 2020 ГОДА

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

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 1 кв 2020 г.
Остаток средств на 01.01.2020 года	0,0	5 936,3
ДОХОДЫ:		
Государственный заказ из средств ФСМС	784 500,3	257 717,4
Платные услуги	39 144,1	5 977,9
Возмещение коммунальных услуг	1 100,0	
Итого доходов:		263 695,3
Гарантийный взнос		3 475,1
Всего поступлено:	824 744,4	267 170,4
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	493 293,0	113 312,1
Соц.налог	26 637,8	4 720,7
Соц.отчисления	15 538,7	2 249,2
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 879,3	1 426,1
Налог на землю, на имущество	459,3	450,5
Взносы на обязательное страхование работников	2 354,9	2 354,9
Коммунальные расходы	6 027,0	538,8
Услуги связи	368,1	45,0
Информационные услуги (Интернет)	3 570,0	896,7
Дизельное топливо ГСМ		
Приобретения медикаментов	117 090,0	12 203,4
Расходы на питание	37 657,6	3 595,5
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	14 558,2	1 600,2
Транспортные услуги	15 366,0	2 576,9
Повышение квалификации	1 000,0	400,0
Аудиторские услуги	1 000,0	0,0
Возврат гарантийного взноса		1 167,7
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.)	80 944,5	5 854,1
Итого расходов:	824 744,4	153 391,8
Остаток средств на 01.04.2020 года	0,0	119 714,9

Главный врач

Главный бухгалтер



Пак В.И.

Черепанова О.Ю.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 кв. 2020 год

ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №4"

Управления здравоохранения г. Алматы

г. Алматы

ул. Станкевича, 6/3

➤ - Остаток денежных средств на 01.01.2020г. 5 936,3 тыс. тенге.

1. Кассовое поступление за 1 кв. 2020 года составили 267170,4 тыс. тенге, из них:

- - Государственный заказ из средства ФСМС 257717,4 тыс. тенге;
- - Платные услуги 5977,9 тыс. тенге;
- - Гарантийный взносы (обеспечение исполнения договора) 3475,1 тыс. тенге.
- - остаток денежных средств на 01.04.2020г. составляет 119714,9 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 1 кв. 2020 года составили 153391,8 тыс. тенге, из них:

- Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание 297,0 штатных единиц составили 113312,1 тыс.тенге;
- Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 6969,9 тыс.тенге;
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 1426,1 тыс.тенге;
- Налог на землю, на имущество составили 450,5 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников работодателем составили 2354,9 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по (электроэнергии, холодной воды и канализации, газ, отопление) составили 538,8 тыс.тенге;
- Расходы на услуги связи составили 45,0 тыс.тенге;
- Информационные услуги (Интернет) составили 896,7 тыс.тенге;
- Приобретения медикаментов составили 12203,4тыс.тенге;
- Приобретения продуктов питания составили 3595,5 тыс. тенге;
- Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 1600,2тыс.тенге;
- Транспортные услуги составили 2576,9 тыс.тенге;
- Повышение квалификации 400,0 тыс.тенге;
- Возврат гарантийного взноса 1167,7 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.) 5854,1 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. 2020 год

14 апреля 2020 год

08 часов 15 мин.

Присутствовали сотрудники родильного дома в количестве 52 человек.

Председатель комиссии главный врач Пак В.И.;

Секретарь Розахунова М.С.

- Зам. главного врача Донбаева З.Б.

- Главная акушерка Джантасова Г.М.

- Главный бухгалтер Черепанова О.Ю.

- Зав.отделениями – 5 человек

- Врачи акушеры-гинекологи – 5 человек

- Неонатологи - 3 человека

- Реаниматологи-анестезиологи – 3 человек

- СМП – 20 человек

- ММП – 10 человек

- Прочий персонал -6 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение результатов финансовой-хозяйственной деятельности
за 1 кв. 2020 года по родильному дому №4

Слушали по первому вопросу:

1. Главный бухгалтер Черепанова О.Ю., которая доложила о результатах деятельности Предприятия за 1 кв. 2020 года:

- Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. 5 936,3 тыс. тенге.

1. Кассовое поступление за 1 кв. 2020 года составили 267170,4 тыс. тенге, из них:

- Государственный заказ из средства ФСМС 257717,4 тыс. тенге;

- Платные услуги 5977,9 тыс. тенге;

- Гарантийный взносы (обеспечение исполнения договора) 3475,1 тыс. тенге.

- остаток денежных средств на 01.04.2020г. составляет 119714,9 тыс. тенге.

2. Кассовые расходы за 1 кв. 2020 года составили 153391,8 тыс. тенге, из них:

-Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание 297,0 штатных единиц составили 113312,1тыс.тенге;

-Расходы по налогам (соц. налог и соц. отчисления) в бюджет составили 6969,9 тыс.тенге;

- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 1426,1 тыс.тенге;
 - Налог на землю, на имущество составили 450,5 тыс.тенге;
 - Взносы на обязательное страхование работников работодателем составили 2354,9 тыс.тенге;
 - Коммунальные расходы по (электроэнергии, холодной воды и канализации, газ, отопление) составили 538,8 тыс.тенге;
 - Расходы на услуги связи составили 45,0 тыс.тенге;
 - Информационные услуги (Интернет) составили 896,7 тыс.тенге;
 - Приобретения медикаментов составили 12203,4тыс.тенге;
 - Приобретения продуктов питания составили 3595,5 тыс. тенге;
 - Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 1600,2тыс.тенге;
 - Транспортные услуги составили 2576,9 тыс.тенге;
 - Повышение квалификации 400,0 тыс.тенге;
 - Возврат гарантийного взноса 1167,7 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.) 5854,1 тыс.тенге;
- 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 квартал 2020 года по родильному дому №4.

Решение коллективом принято единогласно.

Председатель комиссии:

Главный врач



Пак В.И.