

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах на 1 квартал 2018 года.

1. Доходы	194933,70 тыс.тенге
Средства ФСМС	123949,40 тыс. тенге.
ДКОМУ	51389,30 тыс. тенге.
Платные мед. услуги	14184,10 тыс. тенге
Прочие доходы	2568,10 тыс. тенге
В том числе:	
Услуги стерилизации	1239,80 тыс.тенге
За сдачу металлолома	32,2тыс.тенге
Оплата неустойки	40,9 тыс.тенге
Проценты банка	1255,20тыс.тенге
Прочие поступления	
гарантийное обеспечение договора	2842,80тыс.тенге

2. Расходы

Заработная плата кассовая 75115,50 тысяч тенге, фактическая 75248,2 тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата 3100,3 тыс. тенге, премия сотрудникам платного отделения 728,50тыс.тенге. Штаты план 347,5 фактический 239,0.

Расшифровка коммунальных расходов 7255,50 тыс. тенге.

В том числе :

За тепло и горячую воду услуги 4532,10тыс.тенге

За электроэнергию 1963,70тыс.тенге.

За холодную воду и канализацию 759,70тыс.тенге

Приобретение медицинской техники: в декабре 2017года был приобретен стерилизатор паровой ГК 100 на сумму 1900,00 тыс.тенге, оплата произведена в 2018 году.

Приобретение ОС 1049,60тыс.тенге в том числе: стол в комплекте 200,00 тыс.т, 240,00тыс.т стабилизатор, 609,60тыс.т принтер, колонки.

Расшифровка прочих товаров общая сумма 5547,60тыс.тенге в том числе: за кислород 738,70тыс.т, за бланки и журналы 843,90тыс.т, канцелярские товары 692,00тыс.тенге, прочие хозяйственные товары 2814,0тыс.т, бумажные полотенца 459,00тыс.т

Главный врач

Главный бухгалтер



Н Ракишев

Г Алибекова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №1" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2018 г.
Остаток средств на 1 января 2018 года	59024,7	110 068,45
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	697741,6	175338,70
Платные мед.услуги	39010	14184,10
Прочие доходы		2568,10
Прочие поступления (процент гарант.обесп.. Договорных обязат.)		2842,80
Итого доходов:	736751,60	194933,70
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	343788,17	75115,50
Соц.налог и соц.отчисления	34035,03	6576,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3437,88	1053,30
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1244,8	946,80
Взносы на обязательное страхование работников	1500	0,00
Коммунальные расходы	18100	7255,50
Услуги связи	600	73,30
Приобретения медикаментов мед.изделий, инструменты	159260,92	43432,00
Приобретения медицинского оборудования	2133	1900,0
Приобретение ОС		1049,6
Расходы на питание	52867	6653,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	10200	5547,60
Обучение персоналов	2200	15,00
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.)	102477,4	11357,95
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	731844,20	160976,55
Остаток средств на 31 марта 2018 года	63932,10	144025,60

Главный врач

Главный бухгалтер



-Н.Ракишев

Г. Алибекова

Протокол

Общее коллективного собрания ГКП на ПХВ
«Городской родильный дом №1»

13.04.2018г

г.Алматы.

Председатель

Н. Ракишев – главный врач

Секретарь:

Бекжанова К.С. – инспектор ОК

Присутствовали: Заместители главного врача, заведующие отделением, ст. акушерки отделений, СМП, ММП Родильного дома №1.

Повестка дня :

I. Отчет о доходах и кассовых расходах за 1 квартал 2018 года.

1) СЛУШАЛИ: Заместителя главного врача по экономическим вопросам
Фельк А.А

1. Ознакомила коллектив с планом доходов и кассовыми расходами за 1 квартал 2018 года, с пояснением расходов.

2) ВЫСТУПИЛИ :

Першина С.В – заместитель главного врача.

С исполнением протокольного поручения п.7 акима г.Алматы от 14.09.2015г №29 согласны все.

3) ПОСТОНОВИЛИ: Отчет единогласно принять.

Главный врач



Н. Ракишев