

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 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 2 полугодие 2018 г.
Остаток средств на 1 января 2018 года		
ДОХОДЫ:	59 024,70	110 068,45
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС		
ДКОМУ	697741,6	235423,55
Платные мед.услуги		51389,3
Прочие доходы (в т.ч.)	39010	25675,58
услуги стерилизации		2592,52
за сдачу металлолома		2478,97
оплата неустойки		32,2
Прочие поступления (проценты банка)		33,0
Итого доходов:	736751,60	2256,91
Гарантийное обеспечение		315080,95
Итого поступлений:		4338,17
		319419,12
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда		160294,90
Соц.налог и соц.отчисления	343788,17	12315,96
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	34035,03	2274,62
Налог на землю, на имущество	3437,88	1233,6
Взносы на обязательное страхование работников	1244,8	0
Коммунальные расходы	1500	11762,77
Услуги связи	18100	144,83
Приобретения медикаментов мед.изделий	600	91065,43
Приобретения медицинского оборудования	159260,92	13587
Приобретение ОС		1219,06
Расходы на питание	2133	15573,3
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	52867	10396,77
Обучение персоналов	10200	890,15
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, консультанты, госпошлина, лицензия Microsoft и т.д.)	102477,4	31397,27
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного обеспечения		3076,52
Отчисление от чистого дохода в бюджет (5%)		465,78
Итого расходов:	731844,20	360027,09
Остаток средств на 30 июня 2018 года	63932,10	69460,48

Сот

Сот

И.о. главного врача

З.Датхаева

И.о. главного бухгалтера

Л.Рыскулова



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Пояснительная записка

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

1. Доходы	321 724,38 тыс.тенге
Средства ФСМС	235 423,55 тыс. тенге.
ДКОМУ	51 389,30 тыс. тенге.
Платные мед. услуги	25 675,58 тыс. тенге
Прочие доходы	2 592,52 тыс. тенге
В том числе:	
Услуги стерилизации	2 478,97 тыс.тенге
За сдачу металлолома	32,2тыс.тенге
Оплата неустойки	33,0 тыс.тенге
Прочие поступления	
гарантийное обеспечение договора	4 338,17 тыс.тенге
проценты банка	2 256,91 тыс.тенге

2. Расходы

Заработная плата кассовая 162 794,98 тысяч тенге, фактическая 162 794,98 тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата 11 963,85 тыс. тенге, премия сотрудникам платного отделения 728,50тыс.тенге. Штаты план 347,5 фактический 237,0.

Расшифровка коммунальных расходов 11 762,77 тыс. тенге.

В том числе :

За тепло и горячую воду услуги 6 494,33 тыс.тенге

За электроэнергию 3 659,32тыс.тенге.

За холодную воду и канализацию 1 609,12 тыс.тенге

Приобретение медицинской техники 13 587,0: Устройство постоянного положительного давления в дыхательных путях 2 610,00 тыс.тенге., автоматический шприцевой насос 6 177,00 тыс.тенге., монитор пациента в комплекте с принадлежностями 4 800,00 тыс.тенге.

Приобретение ОС 1 219,06тыс.тенге в том числе: стол в комплекте 200,00 тыс.т, 240,00тыс.т стабилизатор, 638,90тыс.т принтер, колонки. Завеса тепловая воздушная 140,16 тыс.тенге.

Расшифровка прочих товаров общая сумма 10 396,77 тыс.тенге в том числе: за кислород 1 419,31 тыс.т, канцелярские товары 691,96тыс.тенге, прочие хозяйственные товары 7 826,5тыс.т, бумажные полотенца 459,00тыс.т

Расшифровка прочих услуг и работ общая сумма 31 397,27 тыс.тенге в том числе: автотранспортные услуги 2 804,1 тыс.т, утилизация мед.отходов 236,46тыс.тенге, вывоз ТБО 325,6тыс.т, информационные услуги 232,1тыс.тенге, аудиторские услуги 350,0 т.тенге, консультационные услуги 2 868,38 т.тенге, банковские услуги 102,8 т.тенге, охрана 1 554,41 т.тенге, т/о противопожарной сигнализации 85,48 т.тенге, услуги типографий 1 382,25 т.тенге, обслуживание ОС 323,4 т.тенге, прочие услуги 21 132,29 т.тенге.

И.о главного врача

З.Датхаева

И.о главного бухгалтера

Л.Рыскулова



Протокол

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

11.07.2018г

г.Алматы.

Председатель

З.Датхаева – И.о главного врача

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 полугодие 2018 года.

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

1. Ознакомила коллектив с планом доходов и кассовыми расходами за 1 полугодие 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.

И.о Главного врача



З.Датхаева