

ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №1" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 1 января 2018 года	110 068,44	110 068,44
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	722404,48	709069,07
ДКОМУ		51389,3
Платные мед.услуги	45000 ✓	49238,78 ✓
Прочие доходы (в т.ч.)	8375,2 ✓	7377,8 ✓
услуги стерилизации		3611,86
за сдачу металлолома		32,2
оплата неустойки		33,0
Прочие поступления (проценты банка)		3700,75
Итого доходов:	✓ 775779,68	824452,77
Гарантийное обеспечение		5031,09
Итого поступлений:		829483,86
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Оплата труда и другие выплаты	✓ 343788,17	318924,08
консультанты	5400	5055,07
Соц.налог и соц.отчисления	29150	29811,69
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4900	4854,81
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1244,80	1253,91
Взносы на обязательное страхование работников	1500	1720,11
Коммунальные расходы	19800,00	20010,40
Услуги связи	600,00	533,88
Приобретения медикаментов, мед.изделий, инструменты	175000	✓ 189560,13
Приобретения медицинского оборудования	19453,73	✓ 17065
Приобретение ОС	3790,90	✓ 3790,90
Расходы на питание	35000	33309,08
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	10200	22818,66
Обучение персоналов	2200	1616,35
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.)	131961,69	76282,52
командировочные расходы		185,32
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного обеспечение		3370,91
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет (5%)	498,35	465,78
Итого расходов:	✓ 784487,64	730628,6
Остаток средств на 31 декабря 2018 года	✓ 116000,00	153734,25

Главного врач

И.о. главного бухгалтера



Н.Ракишев

Л.Рыскулова

Дар О. Бегалин

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2018 года.

1. Доходы 829 493,86 тыс.тенге

Средства ФСМС 709 069,07 тыс. тенге.

ДКОМУ 51 389,30 тыс. тенге.

Платные мед. услуги 49 238,78 тыс. тенге

Прочие доходы 7 387,8 тыс. тенге

В том числе:

Услуги стерилизации 3 611,86 тыс.тенге

За сдачу металлолома 32,2 тыс.тенге

Оплата неустойки 33,0 тыс.тенге

Прочие поступления

Гарантийное обеспечение договора 5031,09 тыс.тенге

Проценты банка 3 700,75 тыс.тенге

2. Расходы

Заработная плата кассовая 318 924,08 тысяч тенге, фактическая 318 924,08 тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата 41 757,08 тыс. тенге, премия сотрудникам платного отделения 728,50тыс.тенге. Штаты план 347,5 фактический 239,0.

1).В связи с неоплатой ФСМС на фактически оказанный объем в размере 36 650,84 т.тенге и

2).В целях не допущение убыточности организации

3)Годовой ФОТ 2018 г. не был освоен.

Расшифровка коммунальных расходов 20 010,40 тыс. тенге.

В том числе :

За тепло и горячую воду услуги 9 129,23 тыс.тенге

За электроэнергию 7 249,12тыс.тенге.

За холодную воду и канализацию 3 632,05тыс.тенге

Притобритение медицинской техники: в декабре 2017года был приобретен стерилизатор паровой ГК 100 на сумму 1 900,00 тыс.тенге, оплата произведена в 2018 году. Устройство фототерапий 360,00 тыс.тенге., устройство постоянного положительного давления в дыхательных путях 2 250,00 тыс.тенге., автоматический шприцевой насос 2 772,00 тыс.тенге., монитор фетальный 3 405,00 тыс.тенге., монитор пациента в комплекте с принадлежностями 4 800,00 тыс.тенге., отсасыватель медицинский В-80 с педалью и тележкой 1 578,00 тыс.тенге., прибор для аудиологического скрининга Нейро-Аудио-скрин 2 950,00тыс.тенге., стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ 240.тыс.тенге.,монитор фетальный F9 Edap матери и плода 2350,00 тыс. тенге.

Приобретение программного обеспечение : программное обеспечение 953,31тыс.тенге:антивирус 54,00 тыс.тенге. антивирус 260,96 тыс.тенге.

Главный врач

Н. Ракишев

Д. Рыскулова



Протокол

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

18.01.2019г

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 4 квартал 2018 года.

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

1. Ознакомила коллектив с планом доходов и кассовыми расходами за 4 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