

Протокол №3 от 28.09.2018г
заседания сотрудников
ГКП на ПХВ «ПТС «Каменское плато»
Управления здравоохранения города Алматы

Присутствовало 36- сотрудников

Тема дня: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности перед коллективом Санатория.

Выступил: и.о.директора Алишев О.К.

На основании приказа Управления здравоохранения г.Алматы №389 от 28.09.2015 года «Об утверждении механизма опубликования отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций» и во исполнении п.7 протокольного поручения Акима г.Алматы от 14.09.2015 года № 29 Отчет о финансово-хозяйственной деятельности доложит главный бухгалтер Санатории.

Выступила: и.о.главного бухгалтера Короткова А.А.

- I. Доходы** за 9 месяцев 2018 год составил - **204105,01** тыс.тенге, из них:
- госзаказ из местного бюджета – **204105,01** тыс. тенге;
- II. Расходы** за 1 полугодие 2018 года составили **183873,06** тыс. тенге.
- 10.** Расходы по фонду оплаты труда на содержание 93,5 штатных единиц составили **79911,61** тыс. тенге. В том числе дифференцированная оплата 6674,50 тыс. тенге за счет сэкономленных средств.
- 11.** Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **10167,51** тыс.тенге
- 12.** Расходы на услуги связи составили **1247,5** тыс.тенге
- 13.** Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили **19718,15** тыс.тенге
- 14.** Расходы на приобретение медицинского оборудования составили **0,00** тыс.тенге
- 15.** Расходы на приобретение продуктов питания составили **20543,08** тыс.тенге
- 16.** Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **23185,24** тыс. тенге (канц.товары 1402,4 тыс.тенге, прочие товары 21782,84 тыс.тенге,).
- 17.** Расходы на автотранспортные услуги составили **8138,15** тыс.тенге
- 18.** Расходы на прочие услуги и работы составили **15832,77** тыс.тенге

И.о.директора
И.о.главного бухгалтера



Алишев О.К.
Бейсенбаева Т.М.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 года

ГКП на ПХВ Противотуберкулезный санаторий «Каменское плато» УЗ г.Алматы
город Алматы, Медеуский район ул. Кербулакская 6Г.

Остаток средств на расчетном счете на 01.01.18г. -25544,98 тыс.тенге

I. Доходы за 9 месяцев 2018 год составили **229649,99** тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета – **204105,01** тыс. тенге;
- поступление от платных услуг – 0,00 тыс.тенге

II. Расходы за 9 месяцев 2018 года составили **183873,06** тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 93,5 штатных единиц составили **79911,61** тыс. тенге. В том числе дифференцированная оплата 6674,5 тыс. тенге за счет сэкономленных средств.
2. СО и СН составили **5126,05** тыс.тенге
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **10167,51** тыс.тенге
4. Расходы на услуги связи составили **1247,5** тыс.тенге
5. Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили **19718,15** тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания составили **20543,08** тыс.тенге
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **23185,24** тыс. тенге (канц.товары 1402,4 тыс.тенге, прочие товары 21782,84 тыс.тенге,).
8. Расходы на автотранспортные услуги составили **8138,15** тыс.тенге
9. Расходы на прочие услуги и работы составили **15832,77** тыс.тенге
10. Расходы на текущий ремонт не было.
11. Расходы по капитальному ремонту не было.

И.о.директора

Алишев О.К.

И.о.главного бухгалтера

Бейсенбаева Т.М.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА _3-ий квартал_ 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "РЦФ "Каменское плато" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2018 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2018 года	31 337,30	25 544,98
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	287 730,80	204 105,01
Итого доходов:	287 730,80	229 649,99
Гарантийный взносы	3 281,14	3 836,40
Всего поступлений:	291 011,94	229 649,99
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	111 583,40	79 911,61
Соц.налог и соц.отчисления	9 830,43	5 126,05
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 674,80	1 129,89
Налог на землю, на имущество	274,00	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	535,93	535,93
Коммунальные расходы	11 752,17	10 167,51
Услуги связи	1 998,60	1 247,50
Приобретения медикаментов	42 141,92	19 718,15
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00
Расходы на питание	58 792,75	20 543,08
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	19 559,59	23 185,24
Обучение персоналов	1 278,00	333,00
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.)	59 646,51	21 975,10
Гарантийный взносы	3 281,14	1 917,44
Итого расходов:	322 349,24	183 873,06
Остаток средств на _01.10.2018 года		45 776,93

И.о.главного врача

Алишев О.К.

И.о.главного бухгалтера

Бейсенбаева Т.М.



Handwritten mark

Handwritten mark