**Протокол общего собрания**

**ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы**

**г. Алматы 10.04.2017г.**

**Конференц-зал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присутствовали:** | Кодасбаев А.Т. | Директор |
|  | Коллектив Предприятия |  |
|  |  |  |
| **Секретарь:** | Избасарова Г.Б. | заместитель главного бухгалтера |

**Повестка дня:**

Отчет по финансовой дисциплине Предприятия по итогам 1 квартала 2017 года.

**Выступили:**

1. **Директор Кодасбаев А.Т.**

Здравствуйте, уважаемый коллектив. Позвольте представить вашему вниманию финансовый отчет по итогам работы Предприятия за 1 квартал 2017года. Докладчик главный бухгалтер Амирсеитова Р.Ж.

1. **Главный бухгалтер Амирсеитова Р.Ж.**

Позвольте представить отчет о доходах и расходах Предприятия за 1квартал 2017 года.

Итак, как видно из таблицы, кассовые доходы Предприятия за отчетный период составили 775374,2,0 **тыс.тенге**, в том числе:

- в рамках выполнения ГОБМП (финансирование ТД КОМУ) – 729574,9 тыс.тенге;

- собственные доходы–45799,3 тыс.тенге.

Основными статьями расходов Предприятия являются:

- оплата труда –220199,9 тыс.тенге, или 37,3% от общих расходов;

- социальный налог и социальные отчисления –7823,8 тыс.тенге и 5283,10 тыс.тенге соответственно, всего 13106,9 тыс.тенге, или 2,2% от общих расходов

- лекарственные средства и изделия медицинского назначения – 282877,7 тыс.тенге, или 47,9% от общих расходов;

- продукты питания – 12361,5 тыс.тенге, или 2,0% от общих расходов;

- коммунальные расходы и услуги связи –9956,8 тыс.тенге, или 1,7% от общих расходов;

- хозяйственные товары для ежедневного пользования – 10358,5 тыс.тенге, или 1,8 % от общих расходов;

- услуги юридических и физических лиц –21775,40 тыс.тенге, или 3,7% от общих расходов, в том числе транспортные услуги –3613,1 тыс.тенге. в данную группу вошли все затраты, необходимые для поддержания деятельности Предприятия в нормальном состоянии (утилизация, дератизация, услуги сторонних медицинских организаций, услуги привлеченных специалистов, технический ремонт и обслуживание основных фондов Предприятия и.т.д);

- прочие расходы (командировочные расходы, ОППВ, налоги и другие обязательные платежи в бюджет и другие расходы, не вошедшие в выше названные) – 4734,0 тыс.тенге, или 0,8% от общих расходов;

- приобретение твердого инвентаря и копировальной техники – 15813,9 тыс.тенге, или 2,7% от общих расходов..

Всего, кассовые расходы за 2016 год составили **591184,60 тыс.тенге**.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода составлял 233334,8 тыс.тенге.

1. **Заместитель директора по экономическим вопросам Жусипова Г.А.**,

которым были представлены сведения по фонду заработной платы Предприятия за истекший период.

По итогам 1 квартала 2017 года фактический фонд заработной платы Предприятия составил 247409,4 тыс.тенге, из них:

- основная заработная плата 166670,0 тыс.тенге, или 67,3% от всех расходов на оплату труда;

- стимулирующие выплаты – 80739,4 тыс.тенге, или 32,6% в общих расходах на оплату труда, из них:

- премии к государственным и профессиональным праздникам –54977,5тыс.тенге;

- дифференцированная оплата труда в зависимости от личного вклада работника – 25761,9 тыс.тенге.

- материальная помощь к трудовому отпуску – 3751,4 тыс.тенге, или 1,5% от общих расходов на оплату труда.

- у врачей средняя заработная плата – 229259,01 тенге;

- у среднего медицинского персонала средняя заработная плата – 143975,85 тенге;

- у младшего медицинского персонала средняя заработная плата –92 624,54 тенге;

- у прочего персонала средняя заработная плата – 120464,61тенге.

**Решение:**

1. **Директор Кодасбаев А.Т.** отметил, что

показатели по финансовой дисциплине сложились из реальных нужд Предприятия. В целом наблюдается положительная динамика в росте заработной плате в целом, и в дифференцированной оплате, в частности. Также у Предприятия отсутствует просроченная кредиторская задолженность. Предприятие будет продолжать стараться сохранить все показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Предприятия, а также постарается увеличить расходы на стимулирующие выплаты работникам Предприятия.

1. Отчет был выслушан и принят коллективом Предприятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Кодасбаев А.Т. | Директор |
| Коллектив Предприятия | Подписи имеются |
|  |  |
| Избасарова Г.Б. | заместитель главного бухгалтера |