

Расшифровка доходов и расходов к отчету о выполнении плана развития за 2023 год
ГКП на ЦХВ "Детский реабилитационный центр физиотульмонологии"
Управления общественного здравоохранения г. Алматы

№	ДОХОДЫ	ПР Версия 2 (корректировка а)	ПР исполнения 2023 год.	Отклонение (+/-)	Соотношение доходов на 2 версии плана развития	Пояснительная
1	Медицинская реабилитация в КСЗ этап. СЭП ОСМС. Договор С-14-0123-00182-0/1	508 612,02	491 994,27	-16 617,75	96,73	Уменьшение дохода в рамках ОСМС в связи с удержанием по результатам мониторинга контроля качества и объема медицинских услуг. Выполнено 43018 койка дня.
2	Соспоставления физиотульмонологии СЭП ГОБМП.	54 968,55	59 193,01	4 224,46	107,69	Увеличение дохода в рамках ГОБМП в связи с первичным исполнением части обязательств поставщика по заключенному договору соспоставления физиотульмонологии. Выполнено 9587 койка дня.
3	Прочие доходы (Амортизация Осцендризаванной помставки)	2 060,70	1 138,95	-921,75	55,27	Амортизация основных средств из централизованной поставки медицинских оборудования.
4	Доходы от вознаграждения	6 263,05	5 634,52	-628,53	89,96	Вознаграждения вторичного уровня банка временно свободных денежных средств. Согласно письма в УОЗ и договору
5	Доходы от безвозмездно полученных активов	0,00	6 145,56	6 145,56		Поступление ТМЗ от благотворительной помощи.
ВСЕГО ДОХОДОВ:		571 904,32	564 106,31	-7 798,01	98,64	
№	РАСХОДЫ				Соотношение расходов на 2 версии плана развития	
110	Расходы по фонду оплаты труда	266 908,37	250 959,23	15 949,14	94,02	Экономия от фонда оплаты труда по факту
121	Социальный налог	14 092,76	13 344,36	748,40	94,69	социальный налог по факту
122	Социальное отчисления	8 220,78	6 854,18	1 366,60	83,38	социальное отчисление по факту
124	ОСМС	8 007,25	6 533,87	1 473,38	81,60	ОСМС по факту
125	ОПШВ	6 969,21	7 540,89	-571,68	108,20	ОПШВ по факту
141	Приобретение продуктов питания	183 146,73	188 192,51	-5 045,78	102,76	Приобретение продуктов питания по факту
142	Приобретение медикаментов и ИМН	15 747,33	15 057,81	689,52	95,62	Приобретение медикаментов и ИМН по факту
149	Приобретение прочих товаров	5 044,95	4 569,92	475,03	90,58	Списание прочих товаров по факту
151	Коммунальные услуги	30 005,74	35 569,27	-5 563,53	118,54	Коммунальные услуги по факту
152	Услуги связи	925,39	851,06	74,33	91,97	Услуги связи по факту
153	Транспортные услуги	7 132,55	7 132,56	-0,01	100,00	Транспортные услуги по факту
159	Прочие услуги	17 912,22	17 757,70	154,52	99,14	Прочие услуги по факту
169	Прочие налоги	625,55	627,55	-2,00	100,32	Прочие налоги по факту
410	Приобретение ОС(амортизация)	6 909,30	6 781,19	128,11	98,15	Износ основных средств
ВСЕГО РАСХОДОВ		571 648,13	561 772,10	9 876,03	98,27	
Финансовый результат		256,19	2 334,21			

Главный врач

Хамзина Г.А.

Главный бухгалтер

Кыстаубекова А.Т.

