

**ОТЧЕТО ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
ЗА 2021 ГОД  
КГП НА ПХВ " ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОЛОГИИ"**

ДОХОДЫ	План на 2021 год версия 2	Факт за 2021 год	Отклонение (+:-)	Примечание
Доходы от финансирования из бюджета ФОМС ОСМС	364 435,83	437 800,40	73 364,57	фактический пролечено койка дней по данным счет реестра
Доходы от финансирования из бюджета ЦФ ГОБМП	46 755,16	49 733,98	2 978,82	фактический пролечено койка дней по данным счет реестра
Доходы от возмещения коммунальных услуг	20,91	22,01	1,10	фактический оказанный услуг
Доходы от централизованно полученных ОС	0,00	2 060,69	2 060,00	Доходы от амортизации централизованно полученных активов
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>411 211,90</b>	<b>489 617,08</b>	<b>78 404,49</b>	
Расходы по фонду оплаты труда	187 402,27	178 475,55	-8 926,72	Экономия ФОТ
Социальный налог	8 677,27	10 121,61	1 444,34	По факту начисления
Социальное отчисления	5 061,80	5 072,83	11,03	По факту начисления
ОСМС	3 213,93	3 153,74	-60,19	Экономия
ОППВ	8 034,65	5 154,68	-2 879,97	Экономия
Приобретение медикаментов и ИМН	11 643,23	11 556,27	-86,96	По факту израсходовано медикаментов
Приобретение продуктов питания	111 501,60	115 814,73	4 313,13	По факту потребления продуктов питания
Приобретение прочих товаров	7 980,23	7 992,67	12,44	По факту израсходовано прочие товары
Коммунальные услуги	18 581,23	17 747,79	-833,44	По факту расхода коммунальных услуг
Услуги связи	999,48	990,32	-9,16	По факту предоставления услуги
Транспортные услуги	7 783,13	7 448,29	-334,84	По факту предоставления услуги
Прочие услуги	30 475,02	32 198,96	1 723,94	Расходы прилагает по расшифровке услуг по специфике 159
Прочие налоги	408,65	408,63	-0,02	
Амортизация	8 295,10	7 494,68	-800,42	Амортизация по закрытию операции начисляется ежемесячно.
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>410 057,29</b>	<b>403 630,71</b>	<b>6 426,84</b>	
<b>Прибыль</b>	<b>1 154,61</b>	<b>85 986,37</b>		

Расшифровка по специфике 159.

159 Прочие расходы	1,26	1,26	0,00
159 Страхование гражданско-правовой ответственности	544,38	544,38	0,00
159.Депозитарий финансовой отчетности	49,59	49,59	0,00
159. Сопровождение программы 1С-Бухг.	372,00	372,00	0,00
159.Аудиторские услуги	500,00	500,00	0,00
159.Вывоз мусора	336,00	336,00	0,00
159.Декоративное оформ.сенсорной комнаты	1 455,00	1 455,00	0,00
159.Замена пожарного гидранта	420,00	420,00	0,00
159.Заправка картриджей	58,30	58,30	0,00
159.Изготовление и установка детского скалодрома	865,00	865,00	0,00
159.Изготовление и установка сенсорного оборуд.	1 455,00	1 455,00	0,00
159.Консультационные услуги	650,00	786,81	136,81
159.Лабораторные экспертизы объекта	63,98	63,98	0,00
159.Обслуживание сайта	16,85	16,85	0,00
159.Обучение персонала по охране труда	125,00	125,00	0,00
159.Обучение,семинары, повышение квалификации	250,00	250,00	0,00
159.Объявление в газету	55,00	55,00	0,00
159.Обязательное страхование работников	383,41	383,41	0,00
159.Огнезащитная обработка деревянных конструкций	275,00	275,00	0,00
159.Отключение от сетей водоснабжения	129,49	129,49	0,00
159.Перезарядка огнетушителей	85,00	85,00	0,00
159.Проверка мед.оборудования	169,88	169,88	0,00
159.Проведение проф.осмотра	0,00	291,63	291,63
159.Проверка пожарных кранов	77,00	77,00	0,00
159.Работа по ремонту модернизации компьютерной периферийной техники	75,00	75,00	0,00
159.Работы по реконструкции 3-х ворот	447,00	447,00	0,00
159.Ремонт кровли	708,00	708,00	0,00



159.Тех. обслуживание Галлокамеры	676,50	676,50	676,50	0,00
159.Тех.обслуж. климатической техники	26,40	26,40	26,40	0,00
159.Тех.обслуж. кух, прач. и пр..оборудования	850,00	1 033,82	183,82	0,00
159.Тех.обслуж. мед.оборудования	204,59	204,59	0,00	0,00
159.Тех.обслуж. системы видеонаблюдения	275,00	275,00	0,00	0,00
159.Тех.обслуж. системы отопления	650,00	780,00	130,00	0,00
159.Тех.обслуж. системы пожарной сигнализации	275,00	275,00	0,00	0,00
159.ТО и поверка теплосчетчиков	555,00	559,00	4,00	0,00
159.ТО лифта	50,00	50,00	0,00	0,00
159.Услуги банка	120,00	263,85	143,85	0,00
159.Услуги виртуального хостинга	3,38	3,38	0,00	0,00
159.Услуги дезинфекции	173,99	173,99	0,00	0,00
159.Услуги дезинфекции мягкого инвентаря	387,59	387,59	0,00	0,00
159.Услуги дезинфекции против клещей	90,00	90,00	0,00	0,00
159.Услуги охраны	7 000,00	7 593,60	593,60	0,00
159.Услуги по диагнн.тестиров.	396,24	396,45	0,21	0,00
159.Услуги по ремонту/ реконструкции здания	9 101,59	9 101,59	0,00	0,00
159.Услуги по утилизации мед.отходов	57,60	57,60	0,00	0,00
159.Услуги по утилизации ртутьсод.отходов	15,00	15,00	0,00	0,00
159.Электромонтажные работы по подкл.низковольтного обор.	0,00	240,00	240,00	0,00
	30 475,02	32 198,94	1 723,92	0,00

Главный врач *Самед* Хамзина Г.А.  
Главный бухгалтер *Самед* Кыстаубекова А.Т.

