

Расшифровка доходов и расходов
Отчет по исполнению Плана развития за 2024 год
КГП на ЦХВ "Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии"
Управления общественного здравоохранения г. Алматы

№	ДОХОДЫ	Корректировка 2024 2 версия	Исполнения 2024	Отклонение (+;-))	Соотношение доходов по корректировке	Пояснительная
1	Медицинская реабилитация 3 ЭТАП ОСМС	511 699,83	510 905,65	794,18	99,84	Уменьшение услуги медицинской реабилитации согласно договорной основе
2	Фтизиопульмонология ГОБМЦ	83 812,09	31 593,89	52 218,20	37,70	Уменьшение медицинской услуги
3	Платные услуги	0,00	325,90	-325,90	0,00	Платные услуги от проживания
4	Прочие доходы от безвозмездно полученных активов	0,00	42 306,56	-42 306,56	0,00	Прочие доходы от безвозмездно полученных активов
5	Доходы от вознаграждения	5 632,55	5 310,52	322,02	94,28	Вознаграждения вторичного уровня банка
6	Прочие	0,00	720,70	-720,70	0,00	Списание от резерва на переоплату основных средств
ВСЕГО ДОХОДОВ:		601 144,47	591 163,23	9 981,24	Соотношение расходов по корректировке	
№	РАСХОДЫ					
110	Расходы по фонду оплаты труда	285 591,96	285 591,18	-0,78	48,31	Выполнение 100%
121	Социальный налог	15 792,55	15 811,82	19,27	2,67	СН по факту
122	Социальное отчисления	8 373,83	8 308,92	-64,91	1,41	Экономия по специфике 122
124	ОСМС	7 830,56	7 658,03	-172,53	1,30	Экономия по специфике 124
125	ОПТВ	4 486,96	4 339,83	-147,14	0,73	Экономия по специфике 125
126	ОПВР	1 946,03	2 067,73	121,71	0,35	ОПВР по факту
141	Приобретение продуктов питания	180 888,43	183 913,76	3 025,33	31,11	Увеличение объема госпитализации
142	Приобретение медикаментов и ИМН	10 510,68	10 282,07	-228,61	1,74	Экономия по специфике 142
149	Приобретение прочих товаров	6 808,74	6 312,07	-496,67	1,07	Экономия по специфике 149
151	Коммунальные услуги	38 180,74	33 675,45	-4 505,29	5,70	Оказание коммунальные услуги по факту
152	Услуги связи	1 213,88	1 101,94	-111,94	0,19	Уменьшение договора
153	Транспортные услуги	6 368,67	6 368,67	0,00	1,08	Выполнение 100%
159	Прочие услуги	25 558,00	18 947,48	-4 610,52	3,21	Экономия по специфике 159
169	Прочие налоги	8 873,32	604,14	-8 269,18	0,10	Выполнение 100%
410	Приобретение ОС(амортизация)	8 873,32	6 026,57	-2 846,75	1,02	Амортизация ОС по факту
ВСЕГО РАСХОДОВ		601 026,89	591 009,66	-10 017,23	100,00	
Финансовый результат		117,57	153,57			

Директор

Хамзина Г.А.

Главный бухгалтер

Кыстаубекова А.Т.

