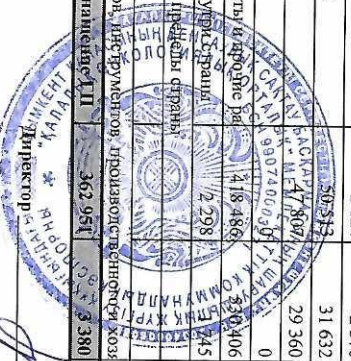


Вид документа: утверждаемый или развития Планируемый период: 2022 - 2026 Планируемый / отчетный период:

25.12.2023 год.

ПЛАН на 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА Сводный расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей	2018 ГОД		2019 ГОД		2020		2021 ГОД		2022 ГОД		2023 ГОД		Отклонение от ежесонного плана	коэфф.увел.чч	в том числе БЮДЖЕТ	
	Факт-исполнение за ГОД	Четкое исполнение за ГОД	Факт-исполнение за ГОД	Четкое исполнение за ГОД	Четкое исполнение за ГОД	Уточ 2 пл за ГОД	в том числе БЮДЖЕТ	Уточ 2 пл за ГОД	в том числе БЮДЖЕТ	ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН	в том числе БЮДЖЕТ	Уточ 2 полугод за ГОД				в том числе БЮДЖЕТ
ВСЕГО ДОХОДЫ	2 874 609	2 858 312	2 380 871	2 362 015	2 201 630	3 689 313	3 359 313	5 004 131	4 654 131	4 610 921	4 260 921	8 487 558	8 137 558	3 876 637	1,70	1,75
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	2 754 073	2 754 073	2 178 611	2 201 630	3 359 313	3 359 313	3 359 313	4 654 131	4 654 131	4 260 921	4 260 921	8 137 558	8 137 558	3 876 637	1,75	1,75
Доходы от безвозмездно полученных активов. Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	104 239	104 239	36 982	4 158	0	265 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	0	1,00	1,00
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	2 870 172	2 870 172	2 376 143	2 201 630	3 686 538	3 359 313	5 001 131	4 654 131	4 607 421	4 227 478	8 472 673	8 126 173	3 865 252	1,69	1,75	
ВСЕГО РАСХОДЫ	4 437	4 437	4 728	0	2 775	0	3 000	0	3 500	4 227 478	33 442	14 885	11 385	11 385	4,96	1,75
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	2 870 172	2 870 172	2 376 143	2 201 630	3 686 538	3 359 313	5 001 131	4 654 131	4 607 421	4 227 478	8 472 673	8 126 173	3 865 252	1,69	1,75	
КАССОВЫЙ РАСХОД по спецификам:	2 870 172	2 870 172	2 376 143	2 201 630	3 686 538	3 359 313	5 001 131	4 654 131	4 607 421	4 227 478	8 472 673	8 126 173	3 865 252	1,69	1,75	
111 Заработная плата (оплата труда)	466 304	466 304	529 072	629 894	1 002 082	954 282	1 239 644	1 180 944	1 447 744	1 389 044	1 892 744	1 829 044	445 000	1,53	1,55	
114 Профессиональные пенсионные взносы	5 721	5 721	6 226	6 924	9 898	9 524	10 770	10 496	12 798	12 524	20 998	20 724	8 200	1,95	1,97	
121 Социальный налог	25 231	25 231	30 122	34 894	55 741	52 565	64 637	61 961	77 684	75 008	106 693	104 017	29 009	1,65	1,68	
122 Социальное отчисление	13 597	13 597	15 379	18 167	24 802	23 806	31 318	30 322	44 751	43 755	48 758	47 762	4 007	1,56	1,58	
124 Обязательное социальное медицинское страхование	6 358	6 358	6 999	10 868	15 498	14 850	28 451	27 803	42 319	41 671	44 995	44 347	2 676	1,58	1,60	
141 Приобретение продуктов питания	1 831 033	1 831 033	1 192 632	1 217 748	1 883 582	1 740 445	2 391 926	2 253 789	2 074 609	1 903 030	3 873 116	3 734 979	1 798 507	1,62	1,66	
142 Приобретение медикаментов и прочих средств	2 824	2 824	2 570	2 933	2 471	2 425	3 000	2 854	3 067	2 921	3 067	2 921	0	1,02	1,02	
144 Приобретение топлива, ГСМ	50 513	50 513	31 632	42 436	104 594	60 728	322 975	265 109	221 316	173 450	486 660	428 794	255 344	1,51	1,62	
149 Приобретение прочих запасов	29 360	29 360	58 350	71 082	71 082	80 266	80 266	80 266	86 311	86 311	96 311	96 311	10 000	1,20	1,20	
151(всех) Коммунальные услуги	0	0	150	2 512	2 512	2 452	2 452	2 452	4 054	4 054	4 054	4 054	0	1,65	1,65	
152 Оплата за услуги связи	418 486	418 486	500 386	418 104	764 350	698 693	488 082	422 925	1 746 840	1 666 683	1 258 758	1 258 758	2,29	2,39		
159 Оплата за прочие услуги, работы и доброты	2 298	2 298	107	870	870	870	870	870	870	870	870	870	-5 000	1,64	1,64	
161 Командировочные расходы внутри страны	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	-4 000	1,24	1,24	
162 Командировочные расходы за пределы страны	1 029	1 029	8 472	6 572	8 215	8 215	8 215	6 315	9 023	7 123	14 023	12 123	5 000	1,71	1,92	
169 Прочие расходы (169)	3 000	3 000	1 499 154	286 975	286 975	3 233 657	3 233 657	721 225	721 225	721 225	721 225	721 225	-2 512 432	2,52	2,52	
033пр Материально-техническое оснащение ЦП	3 380	3 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,05



Директор

Магуленов Ж.О.

Главный бухгалтер

Иса Ә.М.

Главный экономист

Шаменова Е.К.

Наименование показателей		2 023	Итого уточ. план	Итого по 226 067 100	ЭРОБ			АИП			ЭРСБ			Внебюджетные		033 011/015
Уточненный план		БЮДЖЕТ на 2023 г.			ГОБМП	ГОБМП	ГОБМП	ГОБМП	ГОБМП	ГОБМП	ГОБМП	ОСМС	Субод-ряд Скрининг 3 вида	Платные услуги	МБ приобр. Оборуд	
число		число	число	число	СМП, СЗМП	Комп План (мл, тк, мл)	КЛУ по онко	Дорого- стоящие КТ, МРТ	СМП (Паллиатив, онкомаматология)	СМП, СЗМП	СМП, СЗМП	СМП, СЗМП	Скрининг 3 вида	Платные услуги	МБ приобр. Оборуд	
Административные расходы, всего		1 343 047	1 279 698	424 854	406 862	17 991	192 287	81 984	10 574	570 000			61 230	2 119		
прочие расходы	прочие расходы, затраты	14 023	12 123	12 123	12 123								1 900			
	прочие услуги и работы	11 014	11 014	11 014	11 014	0	0	0	0	0	0	0	20 044	4 337	0	
	в том числе															
	склад и материалы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	горюче-смазочные материалы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	запасные части	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие	11 014	11 014	11 014	11 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
оплата труда административного персонала без учета оплаты труда (работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков)	всего	264 428	242 828	242 828	242 828	0	0	0	0	0	0	0	17 935	3 665	0	
	в том числе															
	состоящих в штате	264 428	242 828	242 828	242 828	0	0	0	0	0	0	0	17 935	3 665	0	
	не состоящих в штате	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в том числе															
	консалтинговые услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	обслуживание ИС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
налоги и социальные отчисления	всего	12 226	11 444	11 444	11 444	0	0	0	0	0	0	0	513	269	0	
	в том числе															
	социальный налог	7 637	7 070	7 070	7 070	0	0	0	0	0	0	0	358	209	0	
	социальные отчисления	4 589	4 374	4 374	4 374	0	0	0	0	0	0	0	155	60	0	
	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
амортизация	в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	нематериальных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	основных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	всего	1 357	1 357	1 357	1 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
командировочные расходы	в том числе	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	наем жилья	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	проезд к месту командирования	511	511	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	суточные	534	534	534	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы по проведению заседаний ИС, Совета директоров	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
другие обязательные платежи в бюджет	в том числе	4 902	4 711	4 711	4 711	0	0	0	0	0	0	0	138	53	0	
	ОСМС	4 401	4 261	4 261	4 261	0	0	0	0	0	0	0	97	43	0	
	ОПШВ	501	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	41	10	0	
благотворительная и спонсор.	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	всего, в том числе	3 000	1 192	1 192	1 192	0	0	0	0	0	0	0	1 458	350	0	
	прочие	3 000	1 192	1 192	1 192	0	0	0	0	0	0	0	1 458	350	0	
Прочие расходы, всего		400 793	385 793	385 793	385 793	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	
	всего	400 793	385 793	385 793	385 793	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	
	основные средства	400 793	385 793	385 793	385 793	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	
	нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	активно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411	Материально-техническое оснащение I	121 642	121 642	121 642	121 642										721 225	
111	Заработная плата (оплата труда)	1 892 744	1 829 044	1 722 698	1 722 698	0	0	0	58 442	47 904	0	0	54 535	9 165	0	

Наименование показателя	2 023	Итого уточ. план БЮДЖЕТ на 2023 г.	Итого по 226 067 100	ЭРОБ				АШ			ЭРСБ			Внебюджетные		033 011/015 МБ прибор. Оборуд		
				ГОБМП	СМП, СЗМП	КОБМП Копи План (МГ, ТК, МД)	ГОБМП КЛУ по онко	ОСМС Дорого-стоимые КТ, МРТ	ГОБМП СМП (Паллиатив, онкогематология)	ОСМС СМП, СЗМП	Субпод-ряд Скрининг 3 вида	Платные услуги						
													ГОБМП	ОСМС	ГОБМП		ОСМС	Скрининг 3 вида
112	Дополнительные денежные выплаты	0	0	0														
114	Профессиональные пенсионные взносы	20 998	20 724	20 724	20 724	0	0	0	0	0	0	0	220	54	0			
121	Социальный налог	106 693	104 017	98 282	98 282	0	0	0	3 155	2 580	0	0	2 120	556	0			
122	Социальное отчисление	48 758	47 762	44 414	44 414	0	0	0	1 840	1 508	0	0	760	236	0			
124	Обязательное социальное медицинское ст	44 995	44 347	41 157	41 157	0	0	0	1 753	1 437	0	0	484	164	0			
141	Приобретение продуктов питания	0	0	0	0													
142	Приобретение медикаментов и прочих ср	3 873 116	3 734 979	3 516 346	3 516 346	0	30 056	0	1 412	131 985	55 180	0	135 137	3 000	0			
144	Приобретение топлива, ГСМ	3 067	2 921	2 921	2 921	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0			
149	Приобретение прочих запасов	486 660	428 794	423 550	423 550	0	0	0	1 000	4 244	0	0	43 656	14 210	0			
151(вд)	Коммунальные услуги	96 311	96 311	96 311	96 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
152	Оплата за услуги связи	4 054	4 054	4 054	4 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
159	Оплата за прочие услуги, работы и прочие расходы (159+161)	1 746 840	1 666 683	811 839	793 847	17 991	192 287	81 984	10 574	570 000	0	0	77 688	2 469	0			
161	Командировочные расходы внутри страны	3 824	3 824	3 824	3 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
162	Командировочные расходы за пределы страны	8 948	8 948	8 948	8 948													
169	Прочие расходы (159+161)	14 023	12 123	12 123	12 123	0	0	0	0	0	0	0	1 900	0	0			
411	Приобретение машин, оборудов, инструм	121 642	121 642	121 642	121 642													
418	Материально-техническое оснащение Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ВСЕГО КАССОВЫЙ РАСХОДЫ				8 472 673	8 126 173	6 928 832	6 910 841	17 991	222 343	81 984	78 177	759 658	55 180	316 500	30 000	721 225		
ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОХОДЫ)				8 487 558	8 137 558	6 940 217	6 922 226	17 991	222 343	81 984	78 177	759 658	55 180	320 000	30 000	721 225		
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)				14 885	11 385	11 385	11 385	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0		

Директор

Магленов Ж.О.

Главный бухгалтер

Иса Э.М.

Главный экономист

Шаменова Е.К.

