

Расшифровка доходов и расходов к плану развития на 2022 год
КГП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района" УОЗ г. Алматы

Наименование предприятия:

тыс.тенге

Код спецификации	Наименование спецификации	План на 2021 год версия-2	План на 2022 год версия-1	Отклонение (+;-)	Соотношение доходов и расходов 2022г. вер.1 к 2021г. вер.2 (%)	Штатная численность (единиц) на 2022 год версия 1	Штатная численность (единиц) на 2022 год версия 2	Примечание (обоснование)
1	Доходы					219,75	219,75	
	Республиканский бюджет (КОМУ)	27 326,00	44 987,88	17 661,88	164,63	2,00	2,00	Увеличение суммы договора по услугам стационарно- замещающей помощи в рамках ОСМС (увеличение случаев до 700)
	Республиканский бюджет (АПП)	768 649,98	1 067 604,51	298 954,53	138,89	211	211	Увеличение суммы договора по услугам КДУ в рамках ОСМС
	Платные услуги	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	4,75	4,75	
	Централизованные медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!			
	Местный бюджет (РВК)	3 346,00	4 003,00	657,00	119,64	2,0	2,0	
	СКПН	30 000,00	30 840,00	840,00	102,80			
	Надбавки по КВИ	24 862,50	8 282,19	-16 580,31	33,31			
	Прочие	67 693,27	1 398,32	-66 294,95	2,07			
	Деньги на начало периода	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			
	Итого доходы:	922 877,75	1 158 115,90	235 238,15	125,49			
2	Расходы							
111	Оплата труда	483 212,69	581 972,13	98 759,44	120,44			Применение повышающего коэффициента с 2022года медицинским работникам
113	Компенсационные выплаты			0,00	#ДЕЛ/0!			
114	Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы	283,00	999,59	716,59	353,21			Увеличение ФОТ
121	Социальный налог	23 382,80	25 879,04	2 496,24	110,68			
122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	13 838,50	15 096,10	1 257,60	109,09			
125	Взносы на обязательное страхование	8 243,70	9 585,00	1 341,30	116,27			
131	Оплата труда технического персонала	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			
135	Взносы работодателей по техническому персоналу	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			
141	Приобретение продуктов питания	4 465,00	4 465,00	0,00	100,00			Приобретение с учетом остатков на складе детского питания, смеси для новорожденных
142	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	107 023,97	20 146,88	-86 877,09	18,82			Учтены остатки на центральном складе
144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов		777,60	777,60	#ДЕЛ/0!			Приобретение авто
149	Приобретение прочих запасов	6 243,34	8 130,10	1 886,76	130,22			
т.ч.	мягкий инвентарь	71,50		-71,50	0,00			
	канцелярские товары	2 617,16	2 899,00	281,84	110,77			Повышение цен
	хозяйственные расходы	741,68	2 534,70	1 793,02	341,75			увеличение потребности
	прочие	2 813,00	2 696,40	-116,60	95,85			
151	Оплата коммунальных услуг	6 522,00	5 303,51	-1 218,49	81,32			Увеличение тарифов на электроэнергию с 29,05 тенге на 32,53 тенге
152	Оплата услуг связи	1 520,48	1 127,92	-392,56	74,18			
153	Оплата транспортных услуг	13 128,64	12 722,00	-406,64	96,90			
157	Оплата аренды за помещение			0,00	#ДЕЛ/0!			
159	Оплата прочих услуг и работ	236 778,32	454 225,50	217 447,18	191,84			Увеличение цен и тарифов на работы и услуги
в т.ч.	текущий ремонт			0,00	#ДЕЛ/0!			
	прочие	182 187,30	240 293,11	58 105,81	131,89			Увеличение обращений пациентов по КДУ
161	Командировки и служебные разъезды внутри страны			0,00	#ДЕЛ/0!			
162	Служебные командировки за пределами страны			0,00	#ДЕЛ/0!			
165	Исполнение исполнительных документов, судебных актов			0,00	#ДЕЛ/0!			

169	Прочие текущие затраты			0,00	#ДЕЛ/0!			
334	Стипендии			0,00	#ДЕЛ/0!			
413	Приобретение транспортных средств			0,00	#ДЕЛ/0!			
414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	10 286,61	9 259,00	-1 027,61	90,01			Приобретение основных средств (согласно прил 18)
416	Приобретение нематериальных активов			0,00	#ДЕЛ/0!			
	Всего:	914 929,05	1 149 689,37	234 760,32	125,66			
Кроме того:								
	Централизованное оборудование (медицинское, прочее)			0,00	#ДЕЛ/0!			

Главный врач

Тынысов Ж.А.

И.о. главного бухгалтера

Тенизбаева Р.Р.

