Финансовый отчет о доходах и расходах 2019-2020-2021 год

КГП на ПХВ "Детская городская клиническа больница №2 "

Источники поступления		Факт исполнение 2019 год			План развития 2020 год			Факт исполнение 2020 год			План развитие 1 версия 2021 год			Отклонение			%	откл
		ВСЕГО	БЮДЖЕТ	ПЛАТНОЕ	ВСЕГО	БЮДЖЕТ	ПЛАТНОЕ	ВСЕГО	БЮДЖЕТ	ПЛАТНОЕ	ВСЕГО	БЮДЖЕТ	ПЛАТНОЕ	ВСЕГО	БЮДЖЕТ	ПЛАТНОЕ		
1		2	3	4	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходы		**1 207 720,68**	**1 094 012,30**	**40 100,00**	**1 571 002,69**	**1 571 002,69**		**1 877 280,80**	**1 877 280,80**	**32 342,00**	**3 102 850,80**	**3 102 850,80**		**1 225 570,00**	**1 225 570,00**	**-32 342,00**	165,28	1 225 570,00
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		73 608,38																
Поступление всего		**1 134 112,30**	**1 094 012,30**	**40 100,00**	**1 463 422,24**	**1 463 422,24**		**1 877 280,80**	**1 877 280,80**	**32 342,00**	**3 102 850,80**	**3 102 850,80**		**1 225 570,00**	**1 225 570,00**	**-32 342,00**	165,28	-1 225 570,00
Бюджетные средства			**1 094 012,30**		**1 463 422,24**	**1 463 422,24**		**1 638 736,96**	**1 638 736,96**		**2 823 729,90**	**2 823 729,90**		**1 184 992,94**	**1 184 992,94**	**0,00**	172,31	1 184 992,94
Возмещение коммунальных					1 885,33	1 885,33		1 291,84	1 291,84		4 713,24	4 713,24		**3 421,40**	**3 421,40**	**0,00**	364,85	3 421,40
За счет амортизации						105 695,12		204 910,00	**204 910,00**		239 315,84	239 315,84		**34 405,84**	**34 405,84**	**0,00**	116,79	34 405,84
Платные услуги				**40 100,00**				**32 342,00**		**32 342,00**	**35 091,82**	**35 091,82**		**2 749,82**	**35 091,82**	**-32 342,00**	108,50	2 749,82
Безвозмездное поступление в т.ч.																		
Основные средства																		
Материалы																		
Прочие в т.ч.																		
Расходы в том числе:		**626 493,20**	**620 693,20**	**5 800,00**	**934 765,02**	**934 765,02**		**900 688,56**	**900 688,56**		**1 511 421,64**	**1 511 421,64**		**610 733,08**	**610 733,08**	**0,00**	167,81	**-610 733,08**
Заработная плата		626 493,20	620 693,20	5 800,00	934 765,02	934 765,02		900 688,56	900 688,56		1 511 421,64	1 511 421,64		**610 733,08**	**610 733,08**	**0,00**	167,81	-610 733,08
Отчисление от оплаты труда:		**67 900,49**	**66 916,89**	**983,60**				**100 708,19**	**100 708,19**		**188 372,30**	**188 372,30**		**87 664,11**	**87 664,11**	**0,00**	187,05	**-87 664,11**
Социальный налог		37 401,79	36 708,19	693,60				53 904,00	53 904,00		117 066,40	117 066,40		**63 162,40**	**63 162,40**	**0,00**	217,18	-63 162,40
Социальные отчисления		22 385,11	22 182,11	203,00				27 988,52	27 988,52		43 614,30	43 614,30		**15 625,78**	**15 625,78**	**0,00**	155,83	-15 625,78
Обязательные профессиональные 5%								206,00	206,00		27 691,60	27 691,60		**27 485,60**	**27 485,60**	**0,00**	13 442,52	-27 485,60
Обязательное медицинское страхование		8 113,59	8 026,59	87,00				18 609,67	18 609,67					**-18 609,67**	**-18 609,67**	**0,00**	0,00	18 609,67
Командировочные расходы								**67,24**	**67,24**		**500,00**	**500,00**		**432,76**	**432,76**	**0,00**	743,60	**-432,76**
Налоги и др.обязат.платежи в бюджет:		**3 467,27**	**3 467,27**		**4 051,32**	**4 051,32**		**4 050,65**	**4 050,65**		**4 325,00**	**4 325,00**		**274,35**	**274,35**	**0,00**	106,77	**-274,35**
в т.ч.																		
Земельный налог		114,01	114,01		118,43	118,43		118,42	118,42		121,20	121,20		**2,78**	**2,78**	**0,00**	102,35	-2,78
Налог на транспорт		39,30	39,30		55,16	55,16		56,16	56,16		68,60	68,60		**12,44**	**12,44**	**0,00**	122,15	-12,44
Налог на имущества		3 248,64	3 248,64		3843,71	3843,71		3 843,70	3 843,70		4 074,50	4 074,50		**230,80**	**230,80**	**0,00**	106,00	-230,80
Налог на НДС																		
Отчисление от прибыли																		
Плата за окружающую среду								32,37	32,37		37,70	37,70		**5,33**	**5,33**	**0,00**	116,47	-5,33
Гос.пошлина		65,32	65,32		34,02	34,02					23,00	23,00		**23,00**	**23,00**	**0,00**		-23,00
Прочие текущие затраты		5 591,69	5 591,69											**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Расходы, на которых гражданско-правовые сделки заключаются														**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Приобретение запасов в т.ч.:		**318 423,68**	**318 423,68**		**635 517,26**	**635 517,26**		**532 147,77**	**532 147,77**		**887 158,84**	**887 158,84**		**355 011,07**	**355 011,07**	**0,00**	166,71	**-355 011,07**
Продукты питания		37 764,67	37 764,67		67 931,00	67 931,00		42 713,08	42 713,08		71 404,90	71 404,90		**28 691,82**	**28 691,82**	**0,00**	167,17	-28 691,82
Медикаменты		253 662,53	253 662,53		563 748,42	563 748,42		473 128,25	473 128,25		727 679,30	727 679		**254 551,05**	**254 551,05**	**0,00**	153,80	-254 551,05
ГСМ		973,00	973,00		3 837,84	3 837,84		3 696,17	3 696,17		4 397,75	4 397,97		**701,58**	**701,80**	**0,00**	118,98	-701,58
Приобретение прочих товаров		26 023,48	26 023,48					12 610,27	12 610,27		83 676,89	83 676,89		**71 066,62**	**71 066,62**	**0,00**	663,56	-71 066,62
Приобретение ОС и НМА								**13 171,00**	**13 171,00**					**-13 171,00**	**-13 171,00**	**0,00**	0,00	13 171,00
Коммунальные услуги		**43 346,14**	**43 346,14**		**51 781,72**	**51 781,72**		**49 836,54**	**49 836,54**		**83 176,61**	**83 176,61**		**33 340,07**	**33 340,07**	**0,00**	166,90	-33 340,07
Услуги связи		**2 567,11**	**2 567,11**		**2 106,50**	**2 106,50**		**1 870,39**	**1 870,39**		**2 372,20**	**2 372,20**		**501,81**	**501,81**	**0,00**	126,83	-501,81
Банковские услуги		**896,60**	**896,60**		**440,40**	**440,40**		426,97	426,97		**573,86**	**573,86**		**146,89**	**146,89**	**0,00**	134,40	-146,89
Повышение квалификации		**1 582,00**	**1 582,00**		**746,66**	**746,66**		**1 768,00**	**1 768,00**		**7 201,00**	**7 201,00**		**5 433,00**	**5 433,00**	**0,00**	407,30	-5 433,00
Приобретение прочих работ и услуг		**407 322,00**	**407 322,00**		**133 639,62**	**133 639,62**		**91 285,41**	**91 285,41**		**90 997,38**	**90 997,38**		**-288,03**	**-288,03**	**0,00**	99,68	288,03
Лизинг		**50,50**	**50,50**															
Аудиторские услуги		**1 200,00**	**1 200,00**		**1 300,00**	**1 300,00**		**1 300,00**	**1 300,00**		**1 440,00**	**1 440,00**		**140,00**	**140,00**	**0,00**	110,77	-140,00
Страхование жизни		**2 640,00**	**2 640,00**					**4 262,40**	**4 262,40**		**4 400**	**4 400,00**		**137,60**	**137,60**	**0,00**	103,23	-137,60
Амортизация ОС и НМА		**988,00**	**988,00**					**264 752,52**	**264 752,52**		**320 911,97**	**320 911,97**		**56 159,45**	**56 159,45**		121,21	-56 159,45
Остаток денежных средств на конец отчетного периода								2 664,62	2 664,62									
Прибыль (убыток)		**-274 748,00**	**-381 672,78**	**33 316,40**	**-193 345,81**	**-193 345,81**		**-91 719,46**	**-91 719,46**		**0,00**	**0**						

Главный врач **Рабандияров М.Р**

Главный бухгалтер **Аханова А.Ж**