

Финансовый отчет о доходах и расходах 2019 - 23 год
КГП на ПХВ "Детская городская клиническая больница №2 "

Источники поступления	Факт исполнения 2019 год	Факт исполнение 2020 год	Факт исполнения 2021 год	План развития 2022 год	План развития 2022 год уточнение	План развития 2023 год
	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	11	14	14	14	14
Доходы	1 207 720,68	1 877 280,80	3 115 828,00	3 187 795,97	3 535 176,49	4 525 725,69
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	73 608,38					
Поступление всего	1 134 112,30	1 877 280,80	2 873 615,00	3 098 795,97	3 216 588,69	4 231 708,80
Бюджетные средства		1 638 736,96	2 833 114,00	3 049 171,40	3 191 001,73	4 200 971,89
Возмещение коммунальных		1 291,84	1 562,00	2 289,26	2 586,47	3 133,07
Платные услуги		32 342,00	40 501,00	47 335,31	23 000,49	27 603,84
За счет амортизации		204 910,00	175 965,00	0,00	243 527,86	294 016,89
Безвозмездно полученные активы			64 686,00	89 000,00	75 059,93	
Итого	1 252 986,40	900 688,56	3 116 785,00	3 452 984,86	3 806 062,13	4 525 725,69
Расходы в том числе:	626 493,20	900 688,56	1 385 669,94	1 840 558,00	1 824 010,18	2 203 411,57
Заработная плата	626 493,20	900 688,56	1 385 669,94	1 840 558,00	1 824 010,18	2 203 411,57
Отчисление от оплаты труда:	67 900,49	100 708,19	122 377,52	177 187,16	199 061,98	255 704,35
Социальный налог	37 401,79	53 904,00	78 163	80 961	103 009	114 798
Социальные отчисления	22 385,11	27 988,52	39 867	48 949	50 212	69 407
Обязательные профессиональные 5%		206,00	47,95	658,21	132	5 397
Обязательное медицинское страхование	8 113,59	18 609,67	4 300,49	46 618,56	45 709	66 102
Командировочные расходы		67,24	183,36	500,00	500,00	700,00
Налоги и др.обязат.платежи в бюджет:	3 467,27	4 050,65	4 255,59	4 232,69	4 276,36	4 254,50
Земельный налог	114,01	118,42	121,45	132,20	121,44	122,71
Налог на транспорт	39,30	56,16	22,18	22,56	52,85	24,88
Налог на имущества	3 248,64	3 843,70	4 093,88	4 021,05	4 016,62	3 979,38
Налог на НДС						
Отчисление от прибыли 5 % от чистого дохода		32,37	18,09	33,89	51,93	84,96
Плата за окружающую среду				23,00	33,52	42,57
Гос.пошлина	65,32					
Прочие текущие затраты	5 591,69					10 808,83
Расходы, на которых гражданско-правовые сделки заключаются				2 274,03	7 831,21	
Приобретение запасов в т.ч.:	318 423,68	532 147,77	697 500,62	675 403,62	917 421,62	1 187 458,01
Продукты питания	37 764,67	42 713,08	86 578,90	118 031,64	118 031,64	156 490,24
Медикаменты, ИМН, реагенты	253 662,53	473 128,25	601 039,36	501 696,13	704 000,00	917 291,23
ГСМ	973,00	3 696,17	3 537,30	4 690,71	5 389,98	5 945,78
Приобретение прочих товаров	26 023,48	12 610,27	6 345,06	50 985,15	90 000,00	107 730,75
Приобретение ОС и НМА		13 171,00				302 587,77
Приобретение услуг в т.ч.:	43 346,14	49 836,54	70 590,00	75 370,70	88 589,53	100 392,74
Коммунальные услуги	43 346,14	49 836,54	70 590,00	75 370,70	88 589,53	100 392,74
Услуги связи	2 567,11	1 870,39	1 559,70	3 186,22	1 119,42	1 672,77
Банковские услуги	896,60	426,97	628,52	665,05	285,17	342,29
Повышение квалификации	1 582,00	1 768,00	5 726,88	7 000,00	1 200,00	4 280,00
Аудиторские услуги	1 200,00	1 300,00	850,00	1 575,12	716,80	1 400,00
Страхование транспорта	2 640,00	4 262,40	3 993,95	4 950,00	2 842,72	4 180,10
Приобретение прочих работ и услуг	407 322,00	91 285,41	342 386,52	174 661,58	225 888,24	190 319,87
Амортизация ОС и НМА	988,00	264 752,52	481 062,40	485 420,69	532 318,90	560 800,66
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		2 664,62				
Прибыль (убыток)	-342 714,19	-91 719,46	-957,00	-265 188,89	-270 885,65	0,00