

23.12.2020 ГОД.

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей		2018 ГОД	2019 ГОД	2020 год УТВ план	2020 год	2020 год II кв	2020 год	2020 год ОТКЛОНЕНИЕ	2021 год
ВСЕГО ДОХОДЫ		2 874 609	2 380 871	2 824 253	2 494 253	2 576 169	2 751 090	2 409 391	3 202 287
Доходы Организации в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	2 838 312	2 362 015	2 824 253	2 494 253	2 576 169	2 739 391	2 409 391	3 202 287
	государственным органам, в т.ч. республиканским уровням	2 754 073	2 178 611	2 494 253	2 494 253	2 246 169	2 409 391	2 409 391	3 202 287
	юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного учреждения и субъекта казначейства государственного сектора		146 422	265 000		265 000	265 000		2 872 287
	физическим лицам	104 239	36 982	65 000		65 000	65 000		65 000
Доходы от безвозмездно полученных активов. Доходы от государственных субсидий и государственной помощи		10 882	4 138						
	Прочие доходы (резерв отсрочки, КВИ и т.д.)	5 415	14 698				11 699		
ВСЕГО РАСХОДЫ		2 870 172	2 376 143	2 821 728	2 491 728	2 576 169	2 748 565	2 409 391	3 199 762
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток) указы		4 437	4 728	2 525	2 525	0	2 525	0	2 525
КАССОВЫЙ РАСХОД по ссипификации:		2 870 172	2 376 143	2 821 728	2 491 728	2 576 169	2 748 565	2 409 391	3 199 762
111	Заработная плата (оплата труда)	466 304	529 072	845 795	760 854	815 974	783 051	723 775	811 824
112	Дополнительные денежные выплаты								
114	Профессиональные пенсионные взносы	5 721	6 226	13 890	12 474	13 940	8 940	7 524	8 940
121	Социальный налог	25 231	30 122	44 420	39 554	44 342	41 112	36 207	41 073
122	Социальное отчисление	13 597	15 379	26 324	23 072	26 279	22 815	19 528	22 779
124	Обязательное социальное медицинское страхование	6 358	6 999	11 653	9 906	16 368	13 253	11 506	13 253
141	Приобретение продуктов питания			0		0	0	0	0
142	Приобретение медикаментов и прочих средств мед. назначения	1 831 033	1 192 632	1 464 217	1 263 210	1 296 311	1 464 217	1 263 210	1 821 150
144	Приобретение топлива, ГСМ	2 824	2 570	3 055	2 662	2 818	2 818	2 425	2 818
149	Приобретение прочих запасов	50 513	31 632	82 958	65 128	71 758	82 523	53 928	105 194
151(вс)	Коммунальные услуги	47 807	29 360	55 528	55 528	55 528	55 528	38 902	55 528
152	Оплата за услуги связи	0	0	2 434	2 033	708	708	307	708
159	Оплата за прочие услуги, работы и прочие расходы	418 486	530 406	246 892	234 593	232 143	246 892	139 124	280 941
169	Прочие расходы (169)								
161	Командировочные расходы внутри страны	2 298	1 745	24 562	22 714	0	1 708	860	3 847
414	Приобретение машин, оборудов., инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря					0	0	0	6 708
418	Материально-техническое оснащение ЦН					0	25 000	0	25 000
422	Капитальные затраты (капитальный ремонт)					0	0	0	

Директор

Мухомов Ж.О.

Начальник план-эконом.отдела

Шмелева Е.К.

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
Расходы административного и основного производства**

23.12.2020 год.

Наименование показателя		2 021	Итого	Итого по 226 067 100	в том числе							Вне-бюджетные			
		Уточненный план	БЮДЖЕТ на 2021 г.		Комплексный тариф	Применение паратов	Оказание лечебной терапии	На свободный выбор (Иногообразие)	Комп. План (МГ, ТК, МБ)	АПТ (пороговые КТ, МРТ)	Палатная помощь	ОСМС	Субод-ряд Скрининг 3 вида	Платные услуги	МБ прибор. Оборуд.
ДОХОДЫ	ВСЕГО	3 202 287	2 872 287	2 682 730	1 181 532	1 157 844	130 051	182 002	31 301	65 482	57 444	66 631	265 000	65 000	
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	3 202 287	2 872 287	2 682 730	1 181 532	1 157 844	130 051	182 002	31 301	65 482	57 444	66 631	265 000	65 000	
	в том числе:														
	государственным органам	0	0	0											
	юридическим лицам, за исключением физических лиц	3 137 287	2 872 287	2 682 730	1 181 532	1 157 844	130 051	182 002	31 301	65 482	57 444	66 631	265 000		65 000
	физическим лицам	65 000	0	0											
	Доходы от безвозмездно полученных активов. Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	0	0	0											
	Доходы по возмещению	0	0	0											
	Прочие доходы	0	0	0											
	ВСЕГО РАСХОДЫ	3 199 762	2 872 287	2 682 730	1 181 532	1 157 844	130 051	182 002	31 301	65 482	57 444	66 631	262 475	65 000	164 539
Прибыль (убыток) до налогообложения		2 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525	0	-164 539
Расходы по основному производству, всего		3 060 511	2 791 140	2 601 583	1 100 385	1 157 844	130 051	182 002	31 301	65 482	57 444	66 631	220 923	48 448	0
Запасы	Всего	1 928 282	1 703 825	1 607 089	267 243	1 157 844	0	182 002	0	0	30 104	66 631	196 529	27 928	0
	сырье и материалы	1 821 150	1 625 681	1 532 945	193 099	1 157 844					26 104	66 631	176 529	18 940	
	ГСМ	2 818	2 425	2 425	2 425									393	
	запасные части	595	0	0							4 000		20 000	8 000	595
Оплата труда работников	Всего	103 719	75 719	71 719	71 719				0	0	21 349	0	9 190	14 000	0
	в том числе:	719 079	695 889	674 540	674 540		0		0	0	21 349		9 190	14 000	0
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	719 079	695 889	674 540	674 540										
	в том числе:	117 076	116 675	116 675	55 835	0	60 840		0	0	0	0	0	401	0
Налоги и социальные отчисления	Всего	55 528	55 528	55 528	55 528										
	в том числе:	708	307	307	307									401	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего	0	0	0			60 840		0	0	2 371	0	5 735	2 441	0
	в том числе:	0	0	0											
Налоги и социальные отчисления	Всего	60 840	60 840	60 840	66 470	0	0		0	0	1 131	0	2 490	756	0
	в том числе:	77 017	68 841	66 470	32 148						673		1 640	667	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего	36 525	33 279	32 148	17 564						567		755	452	
	в том числе:	20 544	18 237	17 564	9 484								850	566	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего	11 258	10 051	9 484	7 274	0	69 211		31 301	65 482	3 620	0	9 469	3 678	0
	в том числе:	8 690	7 274	7 274	36 297									848	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего	219 058	205 911	136 809	36 297	0	69 211		31 301	65 482	3 620	0	9 469	3 678	0
	в том числе:	6 252	5 404	5 404	5 404									848	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего	208 959	198 160	129 058	28 546		69 211		31 301	65 482	3 620	0	8 469	2 330	0
	в том числе:	3 847	2 347	2 347	2 347								1 000	500	

Наименование показателей		2 021	Итого	Итого по 226 067 100	в том числе										Вне-бюджетные		033 011/015
		Уточненный план	Итого по БЮДЖЕТу на 2021 г.		Комплексный тариф	Применение химопре-паратов	Оказание лечебной терапии	На свободный выбор (Иногородные)	Комп. План (МП, ТК, МБ)	АПН (дорого-стоящие КТ, МРТ)	Палли-тивная помощь	ОСМС	Субпод-ряд Скрининг 3 вида	Платные услуги	МБ прибор-Оборуд		
Административные расходы, всего			103 711	70 607	70 607	880	880	0	0	0	0	0	0	0	16 552	16 552	0
Запасы	Всего	880	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе	сырье и материалы	0	0	0	0											
	горюче-смазочные материалы	0	0	0	0												
	в том числе	запасные части	0	0	0	0											
	прочие	880	880	880	880												
	Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда.	Всего	92 745	62 745	62 745	62 745	62 745	62 745	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	92 745	62 745	62 745	62 745	62 745									15 000	15 000	
	не состоящих в штате	0	0	0	0	0											
	Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	коммунальные расходы	0	0	0	0	0											
	услуги связи	0	0	0	0	0											
	банковские услуги	0	0	0	0	0											
	аренда помещений	0	0	0	0	0											
	охранные услуги	0	0	0	0	0											
	консалтинговые услуги	0	0	0	0	0											
	обслуживание ИС	0	0	0	0												
Налоги и социальные отчисления	Всего	6 783	4 219	4 219	4 219	4 219	0	0	0	0	0	0	0	1 282	1 282	0	
	в том числе	4 548	2 928	2 928	2 928	2 928								810	810		
	социальные отчисления	2 235	1 291	1 291	1 291	1 291								472	472		
	Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	в том числе	0	0	0	0	0											
	нематериальных активов	0	0	0	0	0											
	основных средств	0	0	0	0	0											
	Всего	456	456	456	456	456								0	0	0	0
Командировочные расходы	в том числе	456	456	456	456	456											
	наём жилья	0	0	0	0	0											
	проезд к месту командирования	0	0	0	0	0											
	суточные	0	0	0	0	0											
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего	0	0	0	0	0											
	в том числе	2 245	1 705	1 705	1 705	1 705	0	0	0	0	0	0	0	270	270	0	0
Благотворительная и спонсор	ОСМС	1 995	1 455	1 455	1 455	1 455											
	ОПТВ	250	250	250	250	250											
Прочие расходы	Всего, в том числе	0	0	0	0	0											
	Всего, в том числе	602	602	602	602	602								0	0	0	0
Прочие расходы	в том числе	602	602	602	602	602											
	прочие	602	602	602	602	602											
Прочие расходы, всего			10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расход	Всего	10 348	10 348	10 348	10 348	10 348									0	0	0
	основные средства	10 348	10 348	10 348	10 348	10 348											
Выбыт	в том числе	0	0	0	0	0											
	нематериальные активы	0	0	0	0	0											
Расход	Расходы по курсовой разницы	192	192	192	192	192									0	0	0
	на от	в том числе	основные средства	0	0	0											
418	Материально-техническое оснащение I		25 000												25 000		164 539

Наименование показателей	2 021		Итого по уточ. план БЮДЖЕТ на 2021 г.	Итого по 226 067 100	в том числе						АИШ (дорого- стоящие КТ, МРТ)	Палли- тивная помощь	ОСМС	Вне-бюджетные		033 011/015	
	Уточненный план				Комплексный тариф	Применение химпре- паратов	Оказание лучевой терапии	На свободный выбор (Иного рода)	Комп. План (МТ, ТК, МБ)	Субпол-ряд Скрининг 3 вида				Платные услуги	МБ приобр. Оборуд.		
111 Заработная плата (оплата труда)	811 824	758 634	737 285	737 285	0	0	0	0	0	0	21 349	0	24 190	29 000	0		
112 Дополнительные денежные выплаты	0	0	0	0													
114 Профессиональные пенсионные взносы	8 940	7 524	7 524	7 524	0	0	0	0	0	0	0	0	850	566	0		
121 Социальный налог	41 073	36 207	35 076	35 076	0	0	0	0	0	0	1 131	0	3 300	1 566	0		
122 Социальное отчисление	22 779	19 528	18 855	18 855	0	0	0	0	0	0	673	0	2 112	1 139	0		
123 Взносы на обязательное страхование ГПО	0	0	0	0													
124 Обязательное социальное медицинское с	13 253	11 506	10 939	10 939	0	0	0	0	0	0	567	0	1 025	722	0		
141 Приобретение продуктов питания	0	0	0	0													
142 Приобретение медикаментов и прочих ср	1 821 150	1 625 681	1 532 945	1 532 945	193 099	1 157 844	0	182 002	0	0	26 104	66 631	176 529	18 940	0		
144 Приобретение топлива, ГСМ	2 818	2 425	2 425	2 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	0		
149 Приобретение прочих запасов	105 194	76 599	72 599	72 599	0	0	0	0	0	0	4 000	0	20 000	8 595	0		
151(вс) Коммунальные услуги	55 528	55 528	55 528	55 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
152 Оплата за услуги связи	708	307	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0		
159 Оплата за прочие услуги, работы и прочие расходы (159+161)	280 941	270 142	201 040	39 688	0	130 051	0	31 301	65 482	3 620	0	8 469	2 330	0	0		
161 Прочие расходы (159+161)	3 847	2 347	2 347	2 347	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	500	0		
161 Командировочные расходы внутри стран	6 708	5 860	5 860	5 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848	0		
414 Приобретение машин, оборудов, инструм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
418 Материально-техническое оснащение Г	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	164 539		
422 Капитальные затраты (капитальный р	0	0	0	0													
ВСЕГО КАССОВЫЙ РАСХОДЫ	3 199 762	2 872 287	2 682 730	1 181 532	1 157 844	130 051	182 002	31 301	65 482	57 444	66 631	262 475	65 000	164 539			
ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОХОДЫ)	3 202 287	2 872 287	2 682 730	1 181 532	1 157 844	130 051	182 002	31 301	65 482	57 444	66 631	265 000	65 000	164 539			
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	2 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525	0	0		

23.12.2020 год.

Директор

Мауленов Ж.О.

Начальник план-эконом.отдела

Шаменова Е.К.



Handwritten signature in blue ink.