

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2021	2022			2023			2024			2025	2026		
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17		
Сальдо на начало денежных средств, всего			86 615,31	12 313,10	12 313,10	100,00	59 675,94	59 675,94	100,00	152 621,85			150 230,70	2 040,62		
I. Поступление денежных средств, всего			2 602 185,11	2 770 940,22	2 741 800,10	98,95	2 859 630,06	2 850 494,97	99,68	3 591 832,72			4 166 811,52	3 082 710,15		
Всего			2 534 112,75	2 672 427,47	2 641 472,47	98,84	2 782 803,74	2 773 696,67	99,67	2 800 152,03			3 656 747,80	3 015 547,99		
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе													
		государственным органам	Всего:	8 648,78	10 691,63	10 691,63	100,00	13 322,66	13 323,04	100,00	52 486,42			52 648,38	13 966,76	
			республиканского уровня, в том числе:													
			местного уровня, в том числе:		8 648,78	10 691,63	10 691,63	100,00	13 322,66	13 323,04	100,00	52 486,42			52 648,38	13 966,76
			Обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы по Алмалинскому району		8 648,78	10 691,63	10 691,63	100,00	13 322,66	13 323,04	100,00	52 486,42			52 648,38	13 966,76
		государственным учреждениям, не являющимся государственными органами	Всего, в том числе													
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего:		2 490 163,97	2 626 735,84	2 597 727,14	98,90	2 735 481,08	2 727 797,01	99,72	2 713 665,61			3 570 099,42	2 947 183,20
			Оказание амбулаторно - поликлинической помощи		1 202 009,34	1 380 783,54	2 296 881,35	166,35	1 514 570,96	1 878 266,54	124,01	1 485 365,68			1 599 152,88	1 753 353,81
			Профилактические медицинские осмотры		29 523,47											40 560,45
			Оказание стационарзамещающей медицинской помощи		203 714,90	173 579,91	182 013,94	104,86	235 033,08	252 075,70	107,25	232 497,23			331 644,37	273 308,83
			Консультативно - диагностические услуги		554 404,14	938 651,27			985 677,04	597 454,77	60,61	995 502,70			1 639 002,17	879 960,11
			Диагностические исследования методом ПЦР		258 336,30	43 551,68	43 551,68	100,00								
			Услуги мобильных бригад		141 017,99	85 169,44	70 380,17	82,64								
			Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID 19		74 263,71											
			Расходы на СИЗ		26 894,12											
			Платные услуги			5 000,00	4 900,00	98,00	200,00			300,00			300,00	
			юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе												
			Платные услуги		3 800,00											
		физическим лицам	Всего, в том числе													
			Платные услуги		31 500,00	35 000,00	33 053,70	94,44	34 000,00	32 576,62	95,81	34 000,00			34 000,00	54 398,03

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2021	2022			2023			2024			2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	
Выплаты по оплате труда			1 500 371,86	1 683 358,43	1 682 765,47	99,96	1 855 605,98	1 854 989,30	99,97	1 860 764,98			2 007 620,19	2 011 428,74	
Выплата вознаграждения															
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)															
Выплаты по договорам страхования															
Налоги и отчисления	Всего		157 967,09	195 644,80	190 090,67	97,16	211 487,46	206 792,71	97,78	237 652,72			305 320,03	231 016,75	
	в том числе	Социальный налог		80 822,52	104 714,04	101 781,30	97,20	110 851,06	110 996,31	100,13	112 631,31			118 152,35	112 626,33
		Социальные отчисления		44 922,41	43 025,79	41 312,12	96,02	47 664,82	45 696,98	95,87	49 679,73			81 184,14	62 974,12
		ОСМС		28 522,16	40 400,60	39 895,58	98,75	44 479,40	44 071,39	99,08	45 838,89			61 409,14	47 980,28
		ОПВ		3 000,00	3 000,00	2 627,94	87,60	5 000,00	4 914,83	98,30	4 807,89			5 882,00	6 125,22
		Прочие налоги (имущество, земля, эмиссия) взносы ОПВ работодателя		700,00	4 504,37	4 473,73	99,32	3 492,18	1 113,20	31,88	5 958,42			5 000,00	1 310,80
Всего, в том числе										18 736,48			33 692,40		
Сборы и платежи	Всего, в том числе														
Размещение денежных вкладов	Всего, в том числе														
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего														
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета													
		субсидии из местного бюджета													
		на капитальные, операционные													
		на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение													
		на приобретение имущества													
Всего, в том числе															
Приобретение активов	Всего		17 496,32	1 107,57	3 487,57	314,88	6 835,13	6 833,13	99,97	23 792,66			97 240,00	25 759,76	
	в том числе		17 496,32	1 107,57	3 487,57	314,88	6 835,13	6 833,13	99,97	23 792,66			97 240,00	25 759,76	
Приобретение долевых инструментов	Всего														
	в том числе														
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению	Всего														
	в том числе														
Приобретение контроля над дочерними организациями															
Приобретение долговых инструментов других организаций															
Приобретение контроля над дочерними организациями															
Размещение денежных вкладов															
Предоставление займов															
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы															
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации															
Погашение займов															
Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе		200,00				4 073,17	4 792,23	117,65	2 000,00			5 000,00	1 310,80	
	командировочные расходы		200,00				4 073,17	4 792,23	117,65	2 000,00			5 000,00	1 310,80	
Сальдо на конец денежных средств, всего			57 831,24	14 887,82	59 675,94	400,84	125 806,83	152 621,85	121,31	150 230,70			25 510,16	4 200,37	

Директор

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.