

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (БИЗНЕС-ПЛАН)  
ИЗ СРЕДСТВ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

Периодичность: ежегодно, 1 июля, 1 октября

к 01 октября 2024

Наименование поставщика медицинских услуг		IMSP CS Copreac Asistenta Medicala Primara					
Вид медицинской помощи							
Показатели	Код строки	Первоначально утверждено на год	Откорректировано на год	Доходы, кассовые расходы	Начисленные доходы, фактические расходы	Дебиторская и кредиторская задолженность, на конец отчетного периода	
						Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
A	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ДОХОДЫ, всего</b>	<b>1</b>	<b>8 705 072,84</b>	<b>8 713 485,16</b>	<b>6 430 565,81</b>	<b>6 420 331,40</b>	<b>140 475,33</b>	
в том числе:							
1. Договорная сумма	1.1	8 554 363,10	8 562 775,42	6 279 856,07	6 420 331,40	140 475,33	
2. Начисленные проценты на остатки денежных средств	1.2					x	x
3. Прочие доходы	1.3	150 709,74	150 709,74	150 709,74		x	x
<b>II. РАСХОДЫ, всего</b>	<b>2</b>	<b>8 900 246,64</b>	<b>8 908 658,96</b>	<b>6 295 654,61</b>	<b>6 137 054,65</b>	<b>2 986,32</b>	<b>4 636,25</b>
в том числе:							
1. Расходы на персонал	2.1	7 647 045,06	7 688 113,86	5 462 131,39	5 336 015,45		0,06
a) Оплата труда	2.1.1	6 166 971,79	6 200 091,79	4 404 944,68	4 303 238,26		
в том числе:							
основной фонд заработной платы	2.1.1.1	5 270 394,37	5 299 194,37	3 741 480,59	3 741 480,59		
показатели эффективности	2.1.1.2	896 577,42	900 897,42	663 464,09	561 757,67		
b) Взносы обязательного государственного социального страхования	2.1.2	1 480 073,27	1 488 022,07	1 057 186,71	1 032 777,19		0,06
2. Питание пациентов	2.2						
3. Лекарственные средства и медицинские изделия	2.3	160 262,93	160 262,93	115 404,06	114 568,50		
4. Прочие расходы, всего	2.4	1 092 938,65	1 060 282,17	718 119,16	686 470,70	2 986,32	4 636,19
в том числе:							
Текущий ремонт основных средств	2.4.1	5 800,00	5 800,00				
Повышение квалификация персонала	2.4.2	115 703,50	115 703,50	84 902,50	84 902,50		
<b>Топливо, всего</b>	<b>2.4.3</b>	<b>191 175,74</b>	<b>158 144,61</b>	<b>101 975,61</b>	<b>79 643,36</b>	<b>2 986,32</b>	
из которых:							
нефтепродукты	2.4.3.1	33 386,24	26 027,24	16 000,00	16 333,20	2 986,32	
carbune	2.4.3.2						
газ	2.4.3.3	157 789,50	132 117,37	85 975,61	63 310,16		
прочее	2.4.3.4						
Электроэнергия	2.4.4	35 882,78	35 882,78	23 362,92	23 330,14		
Теплоэнергия	2.4.5						
Водоснабжение и канализация, благоустройство	2.4.6	15 618,57	15 618,57	8 817,34	9 968,77		1 170,00
Служебные командировки	2.4.7	930,00	930,00				
Прочие расходы, в том числе:	2.4.8	481 803,06	482 177,71	347 947,79	339 886,22		616,19
банковские кредиты, займы	2.4.8.1						
Приобретение нематериальных активов, основных средств	2.4.9				x		
Капитальный ремонт основных средств	2.4.10						
Расходы на медицинские услуги, предоставляемые другими поставщиками, в том числе:	2.4.11	246 025,00	246 025,00	151 113,00	143 133,00		2 850,00
параклинические медицинские услуги, список которых приведен в Приложении № 4 к Единой программе ОМС, предоставляемые другими поставщиками	2.4.11.1	246 025,00	246 025,00	151 113,00	143 133,00		2 850,00
Амортизация/износ нематериальных активов, основных средств, возникающие изходя из доли доходов от НМСК в общих накопленных доходах	2.4.12	x	x	x	5 606,71	x	x
<b>III. ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1. На начало года	3.1	195 173,80	195 173,80	195 173,80	x	x	x
2. На конец года	3.2			330 085,00	x	x	x