

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (БИЗНЕС-ПЛАН)

ИЗ СРЕДСТВ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Периодичность: ежегодно, 1 июля, 1 октября

к 01 июля 2024

Наименование поставщика медицинских услуг		IMSP CS Copceac					
Вид медицинской помощи		Asistenta Medicala Primara					
(лей)							
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
I. ДОХОДЫ, всего	1	8 705 072,84	8 687 943,68	4 134 047,60	4 281 896,38	298 558,52	
в том числе:							
1. Договорная сумма	1.1	8 554 363,10	8 537 233,94	3 983 337,86	4 281 896,38	298 558,52	
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
II. РАСХОДЫ, всего	2	8 900 246,64	8 883 117,48	4 329 221,40	4 196 357,22	11 000,00	59 784,99
в том числе:							
1. Расходы на персонал	2.1	7 647 045,06	7 647 045,06	3 616 346,18	3 523 051,46		32 821,28
a) Оплата труда	2.1.1	6 166 971,79	6 166 971,79	2 942 876,95	2 841 170,53		
в том числе:							
основной фонд заработной платы	2.1.1.1	5 270 394,37	5 270 394,37	2 443 386,25	2 443 386,25		
показатели эффективности	2.1.1.2	896 577,42	896 577,42	499 490,70	397 784,28		
b) Взносы обязательного государственного социального страхования	2.1.2	1 480 073,27	1 480 073,27	673 469,23	681 880,93		32 821,28
2. Питание пациентов	2.2						
3. Лекарственные средства и медицинские изделия	2.3	160 262,93	160 262,93	103 411,43	86 690,19		
4. Прочие расходы, всего	2.4	1 092 938,65	1 075 809,49	609 463,79	586 615,57	11 000,00	26 963,71
в том числе:							
Текущий ремонт основных средств	2.4.1	5 800,00	5 800,00				
Повышение квалификации персонала	2.4.2	115 703,50	115 703,50	84 902,50	84 902,50		
Топливо, всего	2.4.3	191 175,74	171 716,21	94 975,61	75 772,59		481,93
из которых:							
нефтепродукты	2.4.3.1	33 386,24	33 386,24	9 000,00	12 462,43		481,93
cărbune	2.4.3.2						
газ	2.4.3.3	157 789,50	138 329,97	85 975,61	63 310,16		
прочее	2.4.3.4						
Электроэнергия	2.4.4	35 882,78	35 882,78	16 858,33	17 314,29		488,74
Теплоэнергия	2.4.5						
Водоснабжение и канализация, благоустройство	2.4.6	15 618,57	15 618,57	5 279,07	6 560,50		1 300,00
Служебные командировки	2.4.7	930,00	930,00				
Прочие расходы, в том числе:	2.4.8	481 803,06	484 133,43	296 661,28	279 774,03	11 000,00	6 359,04
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	110 787,00	118 291,00		18 334,00
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	110 787,00	118 291,00		18 334,00
Амортизация/износ нематериальных активов, основных средств, возникающие исходя из доли доходов от НМСК в общих накопленных доходах	2.4.12	x	x	x	4 000,66	x	x
III. ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	3	x	x	x	x	x	x
1. На начало года	3.1	195 173,80	195 173,80	195 173,80	x	x	x
2. На конец года	3.2				x	x	x