

№ п/п	Наименование	Кассовые расходы	в т.ч.						в т.ч.						
			Бюджет	ТФОМС	Расходы по кодам за счет республиканского бюджета	Расходы по кодам за счет федеральных средств	Цели средств за счет Респ.бюдж.	Прочие	Фактич. расходы	Бюджет	ТФОМС	Расходы по кодам за счет республиканского бюджета	Расходы по кодам за счет федеральных средств	Целевые средства за счет Респуб.	Прочие
1	Заработная плата (211)	757 359,3	49 077,1	706 482,7	-	-	-	1 849,5	757 367,4	49 078,8	706 489,1	-	-	1 849,5	
2	Прочие выплаты (212)	202,7	-	202,7	-	-	-	46,4	46,4	-	46,4	-	-	-	
3	Начисл. на выплаты по оплате труда (213)	229 916,8	14 866,8	214 465,9	-	-	-	684,1	229 952,2	14 866,8	214 465,9	-	-	619,5	
4	На осуществление специальных социальных выплат в рамках постановления Правительства РД от 23.05.2023 № 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Услуги связи (221)	396,5	-	396,5	-	-	-	-	347,6	-	347,6	-	-	-	
6	Транспортные расходы (222)	246,1	-	246,1	-	-	-	-	419,9	-	419,9	-	-	-	
7	Коммунальные услуги (223)	28 916,7	139,0	28 777,6	-	-	-	-	28 916,7	139,0	28 777,6	-	-	-	
8	Арендная плата (224)	116,9	-	116,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Работы по содержанию имущества в волю, в т.ч. (225)	51 390,7	-	51 390,8	-	-	-	5,9	51 390,7	-	51 384,8	-	-	5,9	
	прочие (225)	23 223,6	-	23 223,6	-	-	-	-	17 064,9	-	17 064,9	-	-	-	
	капитальный ремонт (225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	текущий ремонт зданий(225)	384,5	-	384,5	-	-	-	-	2 707,9	-	2 707,9	-	-	5,9	
10	Прочие работы и усл. (226)	21 221,9	-	21 221,9	-	-	-	387,8	21 241,2	-	20 834,1	-	-	407,2	
11	Страховые (227)	166,7	-	162,0	-	-	-	4,7	166,7	-	162,0	-	-	4,7	
12	Прочие расходы (290)	4 085,3	-	3 378,1	-	-	-	707,3	3 430,4	-	3 378,1	-	-	52,3	
	налог на имущество	-	-	-	-	-	-	50,6	50,6	-	47,6	-	-	3,0	
	зем. налог, транспортный налог на проведение процедуры гемодиализа (прочие расходы)	4 085,3	-	3 378,1	-	-	-	707,3	3 379,8	-	3 330,5	-	-	49,3	
13	На трансформацию пациентов на проведение процедуры гемодиализа (прочие расходы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Приобретение оборудования (310)	11 042,8	-	10 012,8	-	-	-	-	1 783,2	-	1 783,2	-	-	-	
15	Увелич. стоим. материалов, всего в т.ч. (340)	295 173,3	49 643,4	244 839,7	-	-	-	690,2	446 244,0	141 901,6	303 674,9	-	-	667,5	
	приобретение медикаментов	181 496,7	41 855,5	139 641,2	-	-	-	-	348 816,3	138 697,8	210 117,1	-	-	7,4	
	питание	75 225,5	7 787,9	67 437,6	-	-	-	-	77 551,0	2 875,6	74 675,5	-	-	-	
	другие расходы	38 451,1	-	37 760,9	-	-	-	690,2	19 876,6	334,2	18 882,3	-	-	890,1	
	ИТОГО:	1 400 235,7	113 666,3	1 281 310,0	-	-	-	4 229,5	1 541 306,3	205 928,2	1 331 773,4	-	-	3 605,6	
		408 874,3	49 782,4	356 973,3	-	-	-	1 030,0	550 556,3	111 373,5	439 182,8	-	-	3 605,6	
2	Остаток на расчетном счете на начало года (без учета сумм на обеспечение контракта)	143 353,9	13 932,0	126 465,3	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	
3	Кредит задолжен. на начало года	4 899,3	-	4 899,3	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	
4	Дебит задолжен. на начало года	99 367,0	35,4	94 402,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Общая сумма финансирования из Минздрава РД (факт) - без учета средств по пункту 5.1, 5.2., 5.3	-	116 145,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1 Поступления на осуществление специальных социальных выплат на РД от 23.05.2023 № 177	-	XXXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 Поступления на реализацию мероприятий по профилактике трансформации пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью в рамках постановления Правительства РД от 23.05.2023 № 183	-	XXXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Декрет. Бюджета для онкол. боль. от благ. ф. "Круг добра"

№ п/п	Наименование	Кассовые расходы	В Т.Ч.				В Т.Ч.								
			Бюджет	ТФОМС	Расходы по Коиду за счет республик. бюджета	Расходы по Коиду за счет федеральных средств	Целевые средства за счет респуб.	Прочие	Фактич. расходы	Бюджет	ТФОМС	Расходы по Коиду за счет федеральных средств	Расходы по Коиду за счет республик. бюджета	Целевые средства за счет респуб.	Прочие
5.3	Финансир по соглашению из средств Республ бюджета на закупку оборудования и услуг. Доступная среда и т.д.		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
6	Оказано медрес по ОМС		1 262 386,12	1 406 698,79											
6.1.	Поступления от ТФОМС РД, всего :														
6.1.1.	в том числе поступления ИСЗ														
6.1.2.	поступления по контрактам														
6.3.	Сумма штрафов и пени выставленных ТФОМСом РД и СМО		541,89												
7	Прочие поступления всего без учета поступлений на обеспечение контракта (расшифровать), всего, в т.ч.:		XXXXX	XXXXX										5 843,83	
7.1.	от оказания платных услуг													5615,4	
7.2.	поступления по родовым сертификатам														
7.3.	другие													228,4	
8	Общая сумма поступлений		1 528 717,8	1 115 145,2										5 843,8	
9	Остаток на расчетном счете на конец отчетного периода (без учета суммы на обеспечение контракта)		271 836,0	15 411,0										5 570,9	
10	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода		72 744,0											0,97	
11	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода		15 704,0	49,92										5 521,88	
12	Койки круглосуточные (факт)		870,0	26											
12.1.	Койко-дни круглосуточные														
	План на год		260 100,0	6 900											
	Факт		240 918,0	6 134											
			92,6%	88,9%											
12.2.	Число госпитализаций по круглосуточному стационару														
	План на год		24 099,0	463											
	Факт		26 780,0	463											
			111,1%	100,0%											
13	Койки дневного стационара с учетом сменности (факт)		50	50										5 койек в две смены	
13.1.	Пациенто-дни дневного стационара														
	План на год		7 500	7 500											
	Факт		6 645	6 645											
			88,6%	88,6%											
13.2.	Случаев лечения в дневном стационаре														
	План на год		587	587											
	Факт		937	937											
			159,6%	159,6%											
14	Вызова по станциям (отделения) скорой медпомощи														
	План на год		0	0											
	Факт		0	0											
15	Посещения с профилактической и иными целями														
	План на год		32 752,00	32 752,00											
	Факт		37 903,00	37 903,00											
			115,7%	115,7%											
16	Обращения по поводу заболеваний														
	План на год		5 219	5 219											
	Факт		5 536	5 536											
			106,1%	106,1%											

(Полн-ка, ЦЗ, диспансеризация, акуш.гинеко.образш., посещ. межд. реабил.г.)

№ п/п	Наименование	Кассовые расходы	В Т.Ч.			В Т.Ч.			Прочие
			Бюджет	ТФОМС	Расходы по Ковид за счет республик. бюджета	Расходы по Ковид за счет федеральных средств	ТФОМС	Расходы по Ковид за счет республик. бюджета	
					Цел.средств на за счет Респ.бюдж.	Целевые средства за счет респуб.			
17	Посещения по неотложной медицинской помощи								
	план на год	32 377		32 377					
	факт	44 995		44 995					
		139,0%		139,0%					
	ГЕМОДИАЛИЗЫ (гравитационная хирургия - услуга)								
	план на год	9 008		9 008					
	факт	9 265		9 265					
		102,9%		102,9%					
18	Фактический расход на питание и медикаменты на 1 койко-день в круглосуточной стационаре								
	на питание (руб.)								
	план на год	232,1		232,1					
	факт	231,09		231,1					
	на медикаменты								
	план на год	185,7		185,7					
	факт	864,4		3 660,4					
19	Фактический расход на питание и медикаменты на 1 койко-день в дневном стационаре								
	на питание (руб.)								
	план на год	99,6		99,6					
	факт								
	на медикаменты								
	план на год	13,7		13,7					
	факт								
20	Фактический расход на медикаменты на 1 вызов по скорой медицинской помощи								
	план на год								
	факт								
21	Фактический расход на медикаменты на 1 посещение ДК ДЦ								
	план на год	3,3		3,3					
	факт								
	Фактический расход на медикаменты на 1 посещение в АМБУЛАТОРНОЙ ТРАВМЕ								
		159,1		159,1					
22	За какой период выплата заработной платы 2023 года								



Руководитель медицинской организации
 Заместитель по ЭВ
 Главный бухгалтер