

МБУЗ "Туапсинская районная больница №3"
План МЗЗ на 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Зароботная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	17 990 573,00	14 205 205,00	7 558 160,00	42,01	2 282 564,32	12,69	2 897 580,00	16,11	1 384 120,00	7,69	82 780,68	0,46	3 785 368,00	21,04	108 820,00	0,60	1 368 510,00	7,61	125 000,00	0,69	2 183 038,00	12,13
Амбулаторная помощь	29 329 668,00	22 491 659,00	16 144 880,00	55,05	4 875 753,76	16,62	1 302 480,00	4,44			168 545,24	0,57	6 838 009,00	23,31	313 200,00	1,07	1 656 500,00	5,65	173 800,00	0,59	4 694 509,00	16,01
Дневной стационар	8 536 683,00	6 983 013,00	4 845 560,00	56,76	1 463 359,12	17,14	622 880,00	7,30			51 213,88	0,60	1 553 670,00	18,20	198 000,00	2,32	773 510,00	9,06	87 810,00	1,03	494 350,00	5,79
Итого МЗЗ на 2017 г.	55 856 924,00	43 679 877,00	28 548 600,00	51,11	8 621 677,20	15,44	4 822 940,00	8,63	1 384 120,00	2,48	302 539,80	0,54	12 177 047,00	21,80	620 020,00	1,11	3 798 520,00	6,80	386 610,00	0,69	7 371 897,00	13,20

Январь 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Зароботная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	1 345 209,39	1 100 381,28	585 435,13	43,52	176 760,51	13,14	224 515,45	16,69	107 213,19	7,97	6 457,01	0,48	244 828,11	18,20	8 474,82	0,630	106 002,50	7,88	9 685,51	0,72	120 665,28	8,97
Амбулаторная помощь	2 199 048,35	1 798 821,55	1 291 281,19	58,72	389 891,27	17,73	104 234,89	4,74			13 414,19	0,61	400 226,80	18,20	25 069,15	1,140	132 382,71	6,02	13 854,00	0,63	228 920,93	10,40
Дневной стационар	699 205,02	571 949,71	396 868,77	56,76	119 843,74	17,14	51 041,97	7,30			4 195,23	0,60	127 255,31	18,20	16 221,56	2,320	63 347,97	9,06	72,02	1,0%	47 613,76	5,79
Итого заработано	4 243 462,76	3 471 152,54	2 273 585,09	53,58	686 495,53	16,18	379 792,31	8,95	107 213,19	2,53	24 066,43	0,57	772 310,22	18,20	49 765,53	1,17	301 733,19	7,11	23 611,53	0,03	397 199,98	9,36
План по МЗЗ	4 449 863,91	3 639 988,68	2 378 897	53,46	718 653	16,15	401 823	9,03	115 251	2,59	25 364	0,57	809 875,23	18,20	51 618,42	1,16	316 385,32	7,11	32 039,02	0,72	409 832,47	9,20%
Фактические расходы	3 531 970,67	2 959 342,90	2 090 587,03	59,19	628 300,89	17,79	127 596,45	3,61	112 858,53	3,20	0,00	0,00	572 627,77	23,04	91 367,34	15,96	232 687,26	40,63	5 600,00	0,98	242 973,17	42,43
Отклонение заработанных от фактических	711 492,09	511 809,64	182 998,06		58 194,64		252 195,86		-5 645,34		24 066,43		199 682,45		-41 601,81		69 045,93		18 011,53		154 226,81	

Февраль 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Зароботная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	1 414 135,30	1 192 823,13	664 077,94	46,96	200524,39	14,18	211696,05	14,97	111292,45	7,87	5232,30	0,37	221312,17	15,65	14707,01	1,040	78767,34	5,57	5939,37	0,42	121898,46	8,62
Амбулаторная помощь	1 835 360,55	1 468 104,90	1 056 250,00	57,55	318985,66	17,38	79838,18	4,35			13031,06	0,71	367255,65	20,01	28264,55	1,540	120583,19	6,57	24410,30	1,33	193997,61	10,57
Дневной стационар	895 446,04	737 578,90	508 613,35	56,80	153569,00	17,15	66979,36	7,48			8417,19	0,94	157867,14	17,63	10297,63	1,150	56950,37	6,36	29,55	0,3%	90589,59	9,79
Итого заработано	4 144 941,89	3 398 506,93	2 228 941,28		673 079,04		358 513,60	11,28	111 292,45	4,01	26 680,55	1,22	746 434,96	15,71	53 269,19	1,29	256 300,89	8,99	30 379,21	0,03	406 485,66	5,40
План по МЗЗ	4 699 165,72	4 192 125,74	2 512 174	53,46	758915	16,15	727431	15,48	177628	3,78	15977	0,34	507039,98	18,91	47931,49	1,02	258454,11	5,50	1409,75	0,03	199244,63	12,10%
Фактические расходы	4 143 900,39	2 813 294,83	2 007 253,46	48,44	603 882,93	14,57	77 581,31	1,87	124 577,13	3,01	0,00	0,00	1 330 605,56	23,10	27 984,34	2,10	861 296,01	64,73	132 000,00	9,92	309 325,21	23,25
Отклонение заработанных от фактических	1 041,50	585 212,10	221 687,82		69 196,11		280 932,29		-13 284,68		26 680,55		0,00		25 284,85		#####		-101 620,79		97 160,45	

Март 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Зароботная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	1 595 795,03	1 346 053,11	749 385,35	46,96	226283,74	14,18	238890,52	14,97	125589,07	7,87	5904,44	0,37	249741,92	15,65	16596,27	1,040	88885,78	5,57	6702,34	0,42	137557,53	8,62
Амбулаторная помощь	1 998 202,15	1 598 361,90	1 149 965,34	57,55	347287,53	17,38	86921,79	4,35			14187,24	0,71	399840,25	20,01	30772,31	1,540	131281,88	6,57	26576,09	1,33	211209,97	10,57
Дневной стационар	680 478,47	560 510,12	386 511,77	56,80	116702,06	17,15	50899,79	7,48			6396,50	0,94	119968,35	17,63	7825,50	1,150	43278,43	6,36	22,46	0,3%	68841,97	9,79
Итого заработано	4 274 475,65	3 504 925,12	2 285 862,45		690 273,33		376 712,10	11,28	125 589,07	4,01	26 488,17	1,22	769 550,53	15,71	55 194,08	1,29	263 446,10	8,99	33 300,88	0,03	417 609,46	5,40
План по МЗЗ	4 981 814,28	4 444 276,52	2 663 278	53,46	804563	16,15	771185	15,48	188313	3,78	16938	0,34	813722,64	18,91	50814,51	1,02	273999,79	5,50		0,03		12,10%
Фактические расходы	4 267 049,11	2 793 946,38	1 999 412,08	46,86	604 993,62	14,18	37 448,01	0,88	152 092,67	3,56	0,00	0,00	1 473 102,73	27,00	0,00	0,00	799 582,63	54,28	8 400,00	0,57	665 120,10	24,52
Отклонение заработанных от фактических	7 426,54	286 450,37	286 450,37		85 279,71		339 264,09		-26 503,60		26 488,17		-703 552,20		55 194,08		-536 136,53		24 900,88		-247 510,64	

I квартал 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Зароботная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	4 355 139,72	3 639 257,51	1 998 898,41		603 568,63		675 102,02		344 094,71		17 593,75		715882,21		39 778,09		273 655,62		22 327,21		380 121,28	
Амбулаторная помощь	6 032 611,05	4 865 288,35	3 497 496,52		1 056 164,47		270 994,87		0,00		40 632,49		1167322,70		84 106,02		384 247,78		64 840,39		634 128,51	
Дневной стационар	2 275 129,53	1 870 038,73	1 291 993,89		390 114,79		168 921,12		0,00		19 008,92		405090,80		34 344,69		163 576,77		124,02		207 045,32	
Итого заработано	12 662 880,30	10 374 584,59	6 788 388,83	53,61	2 049 847,90	16,19	1 115 018,01	8,81	344 094,71	2,72	77 235,16	0,61	2 288 295,71	18,07	158 228,80	6,91	821 480,17	35,90	87 291,63	3,81	1 221 295,11	9,64
План по МЗЗ	14 130 843,91	12 276 390,94	7 554 349,15	53,46	2 282 131,29	16,15	1 900 438,42	13,45	481 192,52	3,41	58 279,56	0,41	1859890,00	13,16	150 364,42	8,08	848 839,22	45,64	33 448,77	1,80	609 077,09	4,31
Фактические расходы	11 942 920,17	8 566 584,11	6 097 252,57	51,05	1 837 177,44	15,38	242 625,77	2,03	389 528,33	3,26	0,00	0,00	3 376 336,06	28,27	119 351,68	3,53	1 893 565,90	56,08	146 000,00	4,32	1 217 418,48	10,19
Отклонение заработанных от фактических	719 960,13		691 136,26		212 670,46		872 392,24		-45 433,62		77 235,16		-1 088 040,35		38 877,12		-1 072 085,73		-58 708,37		3 876,63	

Апрель 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Зароботная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	1 443 516,47	1 217 606,14	677 875,33	46,96	204690,64	14,18	216094,42	14,97	113604,75	7,87	5341,01	0,37	225910,33	15,65	15012,57	1,040	80403,87	5,57	6062,77	0,42	124431,12	8,62
Амбулаторная помощь	2 310 476,04	1 848 149,78	1 329 678,96	57,55	401560,74	17,38	100505,71	4,35			16404,38	0,71	462326,26	20,01	35581,33	1,540	151798,28	6,57	30729,33	1,33	244217,32	10,57
Дневной стационар	706 016,54	581 545,82	401 017,39	56,80	121081,84	17,15	52810,04	7,48			6636,56	0,94	124470,72	17,63	8119,19	1,150	44902,65	6,36	23,30	0,3%	71425,58	9,79
Итого заработано	4 460 009,05	3 647 301,75	2 408 571,69	54,00	727 333,21	16,31	369 410,16	8,28	113 604,75	2,55	28 381,95	0,64	812 707,30	18,22	58 713,09	1,32	277 104,80	6,21	36 815,40	0,03		0,00
План по МЗЗ	4 590 435,00	3 861 932,97	2 454 047	53,46	741355	16,15	469142	10,22	163419	3,56	33969	0,74	728502,03	18,19	53708,09	1,17	268999,49	5,86	46822,44	1,02	358972,02	10,15%
Фактические расходы	3 991 318,02	2 682 324,57	1 845 088,55	46,23	557 070,44	13,96	147 630,17	3,70	132 535,41	3,32		0,00	1308993,45	23,04	57 531,00	4,40	849 112,37	64,87	2 800,00	0,21	399 550,08	30,52
Отклонение заработанных от фактических	468 691,03	964 977,18	563 483,14		170 262,77		221 779,99		-18 930,66		28 381,95		-496 286,15		1 182,09		-572 007,57		34 015,40		-399 550,08	

Май 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Зароботная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%		
Стационар	1 489 526,18	1 256 415,33	699 481,49	46,96	211214,81	14,18	222982,07	14,97	117225,71	7,87	5511,25	0,37	233110,85	15,65	15491,07	1,040	82966,61	5,57	6256,01	0,42	128397,16	8,62		
Амбулаторная помощь	2 450 006,15	1 959 759,92	1 409 978,54	57,55	425811,07	17,38	106575,27	4,35			17395,04	0,71	490246,23	20,01	37730,09	1,540	160965,40	6,57	32585,08	1,33	258965,65	10,57		
Дневной стационар	647 742,17	533 545,23	367 917,55	56,80	111087,78	17,15	48451,11	7,48			6088,78	0,94	114196,94	17,63	7449,03	1,150	41196,40	6,36	21,38	0,3%	65530,13	9,79		
Итого заработано	4 587 274,50	3 749 720,48	2 477 377,59	53,80	748 113,66	16,12	378 008,45	8,28	117 225,71	2,55	28 995,07	0,64	837 554,02	18,22	60 670,20	1,29	285 128,41	7,61	38 862,47	0,03		5,40		
План по МЗЗ	4 597 995,00	4 101 871,34	2 458 088	53,46	742576	16,15	711770	15,48	173804	3,78	15633	0,34	496123,66	18,91	46899,55	1,02	252889,73	5,50	1379,40	0,03	194954,99	12,10%		
Фактические расходы	4 240 644,37	2 875 866,66	2 068 254,01	48,77	626 511,26	14,77	55 969,92	1,32	125 131,47	2,95		0,00	1 364 777,71	23,10	27 984,34	2,05	485 930,66		0,00		850 862,71	62,34		
Отклонение заработанных от фактических	346 630,13	873 853,82	409 123,58		121 602,40		322 038,53		-7 905,76		28 995,07		0,00		32 685,86		#####		-200 802,25		38 862,47		-850 862,71	

Июнь 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Зароботная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	1 374 323,60	1 159 241,96	645 382,36	46,96	194879,09	14,18	205736,24	14,97	108159,27	7,87	5085,00	0,37	215081,64	15,65	14292,97	1,040	76549,82	5,57	5772,16	0,42	118466,69	8,62
Амбулаторная помощь	3 209 197,93	2 567 037,42	1 846 893,41	57,55	557758,60	17,38	139600,11	4,35			22785,31	0,71	642160,51	20,01	49421,65	1,540	210844,30	6,57	42682,33	1,33	339212,22	10,57
Дневной стационар	652 066,38	537 107,08	370 373,70	56,80	111829,38	17,15	48774,57	7,48			6129,42	0,94	114959,30	17,63	7498,76	1,150	41471,42	6,36	21,52	0,3%	65967,60	9,79
Итого заработано	5 235 587,91	4 263 386,46	2 862 649,48	53,80	864 467,07	16,12	394 110,92	8,28	108 159,27	2,55	33 999,73	0,64	972 201,45	18,22	71 213,38	1,29	328 865,55	7,61	48 476,01	0,03		5,40
План по МЗЗ	4 566 415,00	4 073 698,82	2 441 205	53,46	737476	16,15	706881	15,48	172610	3,78	15526	0,34	492716,18	18,91	46577,43	1,02	251152,83	5,50		0,03	194985,92	12,10%
Фактические расходы	4 622 706,85	3 442 994,13	2 265 809,23	49,01	690 922,25	14,95	365 147,99	7,90	121 114,66	2,62	0,00	0,00	1 179 712,72	27,00	276 898,18	23,47	230 261,70	19,52	0,00		672 552,84	24,52
Отклонение заработанных от фактических	612 881,06		596 840,25		173 544,82		28 962,93		-12 955,39		33 999,73		-207 511,27		-205 684,80		98 603,85		48 476,01		-672 552,84	

С начала года 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Заработная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	8 662 505,97	7 272 520,95	4 021 637,60		1 214 353,17		1 319 914,75		683 084,43		33 531,00		1 389 985,02		84 574,70		513 575,92		40 418,15		751 416,25	
Амбулаторная помощь	14 002 291,17	11 240 235,48	8 084 047,43		2 441 294,87		617 675,95		0,00		97 217,22		2 762 055,69		206 839,09		907 855,76		170 837,13		1 476 523,70	
Дневной стационар	4 280 954,62	3 522 236,85	2 431 302,54		734 113,80		318 956,84		0,00		37 863,68		758 717,77		57 411,68		291 147,25		190,22		409 968,63	
Итого заработано	26 945 751,76	22 034 993,28	14 536 987,58	53,95	4 389 761,84	16,29	2 256 547,54	8,37	683 084,43	2,54	168 611,90	0,63	4 910 758,48	18,22	348 825,47	7,10	1 712 578,93	34,87	211 445,50	4,31	2 637 908,57	9,79
План по МЗЗ	27 885 688,91	24 313 894,06	14 907 689,29	53,46	4 503 538,76	16,15	3 788 231,54	13,58	991 026,70	3,55	123 407,77	0,44	3 577 231,87	12,83	297 549,49	8,32	1 621 881,27	45,34	81 650,61	2,28	1 357 990,02	4,87
Фактические расходы	24 797 589,41	17 567 769,47	12 276 404,36	49,51	3 711 681,39	14,97	811 373,85	3,27	768 309,87	3,10	0,00	0,00	7 229 819,94	29,16	481 765,20	6,66	3 458 870,63	47,84	148 800,00	2,06	3 140 384,11	12,66
Отклонение заработанных от фактических	2 148 162,35		2 260 583,22		678 080,45		1 445 173,69		-85 225,44		168 611,90		-2 319 061,46		-132 939,73		-1 746 291,70		62 645,50		-502 475,54	

Июль 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Заработная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	1 513 565,39	1 276 692,41	710 770,31	46,96	214623,57	14,18	226580,74	14,97	119117,60	7,87	5600,19	0,37	236872,98	15,65	15741,08	1,040	84305,59	5,57	6356,97	0,42	130469,34	8,62
Амбулаторная помощь	2 456 952,67	1 965 316,44	1 413 976,26	57,55	427018,37	17,38	106877,44	4,35			17444,36	0,71	491636,23	20,01	37837,07	1,540	161421,79	6,57	32677,47	1,33	259699,90	10,57
Дневной стационар	779 983,48	642 472,39	443 030,62	56,80	133767,17	17,15	58342,76	7,48			7331,84	0,94	137511,09	17,63	8969,81	1,150	49606,95	6,36	25,74	0,3%	78908,59	9,79
Итого заработано	4 750 501,54	3 884 481,24	2 567 777,19	54,05	775 409,11	16,32	391 800,94	8,25	119 117,60	2,51	30 376,40	0,64	866 020,30	18,23	62 547,96	1,32	295 334,33	6,22	39 060,18	0,03		0,00
План по МЗЗ	4 503 280,00	3 849 854,07	2 407 453	53,46	727280	16,15	529586	11,76	170224	3,78	15311	0,34	653425,93	16,42	36926,90	0,82	247680,40	5,50	13509,84	0,30	355308,79	9,80%
Фактические расходы	3 718 235,81	2 769 080,53	1 940 064,71	52,18	590 841,05	15,89	138 186,55	3,72	99 988,22	2,69	0,00	0,00	949155,28	23,04	77 942,27	8,21	81 222,55	8,56		0,00	789 990,46	83,23
Отклонение заработанных от фактических	1 032 265,73	1 115 400,71	627 712,48		184 568,06		253 614,39		19 129,38		30 376,40		-83 134,98		-15 394,31		214 111,78		39 060,18		-789 990,46	

Август 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Заработная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	1 424 929,86	1 201 928,34	669 147,06	46,96	202055,05	14,18	213312,00	14,97	112141,98	7,87	5272,24	0,37	223001,52	15,65	14819,27	1,040	79368,59	5,57	5984,71	0,42	122828,95	8,62
Амбулаторная помощь	2 352 741,76	1 881 958,13	1 354 002,88	57,55	408906,52	17,38	102344,27	4,35			16704,47	0,71	470783,63	20,01	36232,22	1,540	154575,13	6,57	31291,47	1,33	248684,80	10,57
Дневной стационар	722 219,90	594 892,53	410 220,90	56,80	123860,71	17,15	54022,05	7,48			6788,87	0,94	127327,37	17,63	8305,53	1,150	45933,19	6,36	23,83	0,3%	73064,82	9,79
Итого заработано	4 499 891,52	3 678 779,00	2 433 370,85		734 822,28		369 678,32		112 141,98		28 765,57		821 112,52		59 357,02		279 876,91		37 300,00		444 578,58	
План по МЗЗ		0,00	0	53,46	0	16,15	0	8,30	0	2,51	0	0,64	0,00	18,19	0,00	1,31	0,00	6,21	0,00	0,86	0,00	9,81%
Фактические расходы	4 000 197,77	3 449 761,07	2 248 069,48	56,20	684 253,07	17,11	394 258,32	9,86	121 752,38	3,04	1 427,82	0,04	550 436,70	23,10	13 992,17	2,54	86 957,38	15,80	35 051,00	6,37	414 436,15	75,29
Отклонение заработанных от фактических	499 693,75	229 017,93	185 301,37		50 569,21		-24 580,00		-9 610,40		27 337,75		0,00		45 364,85		192 919,53		2 249,00		30 142,43	

Сентябрь 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Заработная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	1 501 694,27	1 266 679,12	705 195,63	46,96	212940,25	14,18	224803,63	14,97	118183,34	7,87	5556,27	0,37	235015,15	15,65	15617,62	1,040	83644,37	5,57	6307,12	0,42	129446,05	8,62
Амбулаторная помощь	2 295 950,21	1 836 530,57	1 321 319,35	57,55	399036,15	17,38	99873,83	4,35			16301,25	0,71	459419,64	20,01	35357,63	1,540	150843,93	6,57	30536,14	1,33	242681,94	10,57
Дневной стационар	472 998,45	389 608,82	268 663,12	56,80	81119,23	17,15	35380,28	7,48			4446,19	0,94	83389,63	17,63	5439,48	1,150	30082,70	6,36	15,61	0,3%	47851,83	9,79
Итого заработано	4 270 642,93	3 492 818,51	2 295 178,09		693 095,63		360 057,75	11,28	118 183,34	4,01	26 303,70	1,22	777 824,42	15,71	56 414,74	1,29	264 571,00	8,99	36 858,86	0,03		5,40
План по МЗЗ	4 761 997,63	4 248 178,09	2 545 764	53,46	769063	16,15	737157	15,48	180004	3,78	16191	0,34	900493,75	18,91	48572,38	1,02	261909,87	5,50	1428,60	0,03	588582,91	12,10%
Фактические расходы	4 044 638,11	3 250 461,90	2 186 469,39	54,06	665 159,15	16,45	268 881,41	6,65	129 951,95	3,21	0,00	0,00	794 176,21	27,00	34 621,73	4,36	142 731,06	17,97	24 930,00		591 893,42	24,52
Отклонение заработанных от фактических	226 004,82	242 356,61	108 708,70		27 936,48		91 176,34		-11 768,61		26 303,70		-16 351,79		21 793,01		121 839,94		11 928,86		-591 893,42	

С начала года 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Заработная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	13 102 695,49	11 017 820,81	6 106 750,60		1 843 972,04		1 984 611,12		1 032 527,34		49 959,70		2 084 874,68		130 752,67		760 894,48		59 066,95		1 134 160,58	
Амбулаторная помощь	21 107 935,81	16 924 040,63	12 173 345,92		3 676 255,91		926 771,50		0,00		147 667,30		4 183 895,18		316 266,02		1 374 696,62		265 342,21		2 227 590,34	
Дневной стационар	6 256 156,45	5 149 210,60	3 553 217,18		1 072 860,91		466 701,93		0,00		56 430,57		1 106 945,85		80 126,50		416 770,09		255,40		609 793,87	
Итого заработано	40 466 787,75	33 091 072,04	21 833 313,71	53,95	6 593 088,87	16,29	3 378 084,55	8,35	1 032 527,34	2,55	254 057,57	0,63	7 375 715,71	18,23	527 145,19	7,15	2 552 361,18	34,60	324 664,55	4,40	3 971 544,79	9,81
План по МЗЗ	37 150 966,54	32 411 926,22	19 860 906,71	53,46	5 999 881,10	16,15	5 054 974,50	13,61	1 341 254,20	3,61	154 909,71	0,42	5 131 151,55	13,81	383 048,76	7,47	2 131 471,53	41,54	96 589,04	1,88	2 301 881,72	6,20
Фактические расходы	36 560 661,10	27 037 072,97	18 651 007,94	51,01	5 651 934,66	15,46	1 612 700,13	4,41	1 120 002,42	3,06	1 427,82	0,00	9 523 588,13	26,05	608 321,37	6,39	3 769 781,62	39,58	208 781,00	2,19	4 936 704,14	13,50
Отклонение заработанных от фактических	3 906 126,65		3 182 305,77		941 154,21		1 765 384,42		-87 475,08		252 629,75		-2 147 872,42		-81 176,18		-1 217 420,44		115 883,55		-965 159,35	

Октябрь 2017г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Заработная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	2 141 019,28	1 856 906,02	928 345,96	43,36	280259,42	13,09	390736,02	18,25	247930,03	11,58	9634,59	0,45	284113,26	13,27	9634,59	0,45	82001,04	3,83	5352,55	0,25	187125,09	8,74
Амбулаторная помощь	2 633 365,08	2 223 086,80	1 588 445,82	60,32	479535,78	18,21	151418,49	5,75			3686,71	0,14	410278,28	15,59	26333,65	1,00	170115,38	6,46	8690,10	0,33	205139,14	7,81
Дневной стационар	731 109,41	550 159,83	323 369,69	44,23	97676,22	13,36	123703,71	16,92			5410,21	0,74	180949,58	24,74	7457,32	1,02	42843,01	5,86	21,93	0,3%	130627,32	17,57
Итого заработано	5 505 493,77	4 630 152,65	2 840 161,47	51,59	857 471,42	15,57	665 858,22	12,09	247 930,03	4,50	18 731,51	0,34	875 341,12	15,90	43 425,55	0,79	294 959,43	5,36	14 064,59	0,03		0,00
План по МЗЗ	5 737 753,39	4 905 205,37	3 067 403	53,46	926647	16,15	674760	11,76	216887	3,78	19508	0,34	832548,02	16,42	47049,58	0,82	315576,44	5,50	17213,26	0,30	452708,74	9,80%
Фактические расходы	4 628 636,83	3 615 903,92	2 500 885,50	54,03	747 427,88	16,15	203 711,86	4,40	163 878,68	3,54	0,00	0,00	1012732,91	23,04	76 795,22	7,58	93 638,68	9,25	4 250,00	0,42	838 049,01	82,75
Отклонение заработанных от фактических	876 856,94	1 014 248,73	339 275,97		110 043,54		462 146,36		84 051,35		18 731,51		-137 391,79		-33 369,67		201 320,75		9 814,59		-838 049,01	

Ноябрь 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Заработная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	1 878 209,67	0,00		43,36		13,09		18,25		11,58		0,45	1878209,67	13,27		0,450		3,83		0,25		8,74
Амбулаторная помощь	2 564 267,25	2 164 754,41	1 546 766,01	60,32	466953,07	18,21	147445,37	5,75			3589,97	0,14	399512,84	15,59	25642,67	1,00	165651,66	6,46	8462,08	0,33	199756,42	7,81
Дневной стационар	828 360,96	623 341,62	366 384,05	44,23	110669,02	13,36	140158,67	16,92			6129,87	0,74	205019,34	24,74	8449,28	1,02	48541,95	5,86	24,85	0,3%	148003,25	17,57
Итого заработано	5 270 837,88	2 788 096,03	1 913 150,06		577 622,09		287 604,04	11,28	0,00	4,01	9 719,85	1,22	2 482 741,85	15,71	34 091,95	1,29	214 193,62	8,99	8 486,93	0,03		5,40
План по МЗЗ	5 350 857,30	4 773 499,80	2 860 568	53,46	864163	16,15	828313	15,48	202262	3,78	18193	0,34	577357,50	18,91	54578,74	1,02	294297,15	5,50	1605,26	0,03	226876,35	12,10%
Фактические расходы	5 186 364,12	4 205 472,66	2 415 877,56	46,58	730 855,71	14,09	919 345,53	17,73	138 313,86	2,67	1 080,00	0,00	980 891,46	23,10	13 992,17	1,43	162 263,20	31 550,00			773086,09	78,81
Отклонение заработанных от фактических	84 473,76	-1 417 376,63	-502 727,50		-153 233,62		-631 741,49		-138 313,86		8 639,85		0,00		20 099,78		#####	51 930,42			-23 063,07	-773 086,09

Декабрь 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Заработная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар		0,00	0,00	43,36	0,00	13,09	0,00	18,25	0,00	11,58	0,00	0,45	0,00	13,27	0,00	0,450	0,00	3,83	0,00	0,25	0,00	8,74
Амбулаторная помощь		0,00	0,00	60,32	0,00	18,21	0,00	5,75			0,00	0,14	0,00	15,59	0,00	1,00	0,00	6,46	0,00	0,33	0,00	7,81
Дневной стационар		0,00	0,00	44,23	0,00	13,36	0,00	16,92			0,00	0,74	0,00	24,74	0,00	1,02	0,00	5,86	0,00	0,3%	0,00	17,57
Итого заработано	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	11,28	0,00	4,01	0,00	1,22	0,00	15,71	0,00	1,29	0,00	8,99	0,00	0,03		5,40
План по МЗЗ		0,00	0	53,46	0	16,15	0	15,48	0	3,78		0,34	18,91	0,00	1,02	0,00	5,50		0,03	0,00		12,10%
Фактические расходы	6 764 468,46	4 604 781,98	2 423 996,60	35,83	732 447,84	10,83	1 310 740,15	19,38	137 597,39	2,03			2 159 686,48	27,00	13 992,17	0,65	1 168 321,95	54,10	0,00		977 372,36	24,52
Отклонение заработанных от фактических	-6 764 468,46	-4 604 781,98	-2 423 996,60		-732 447,84		-1 310 740,15		-137 597,39		0,00		-2 159 686,48		-13 992,17		-1 168 321,95		0,00		-977 372,36	

С начала года 2017 г.

Наименование подразделения	Всего по МЗЗ	Всего по основным статьям	211 Зароботная плата	%	213 Начисления на оплату труда	%	340 Медикаменты	%	Питание	%	Мягкий инвентарь	%	Всего по дополнительным статьям	%	Аренда и налоги	%	Коммунальные услуги	%	Оборудование	%	Прочие статьи	%
Стационар	17 121 924,44	12 874 726,83	7 035 096,56		2 124 231,47		2 375 347,13		1 280 457,38		59 594,29		4 247 197,61		140 387,26		842 895,51		64 419,50		1 321 285,67	
Амбулаторная помощь	26 305 568,14	21 311 881,84	15 308 557,75		4 622 744,76		1 225 635,36		0,00		154 943,98		4 993 686,30		368 242,34		1 710 463,67		282 494,39		2 632 485,90	
Дневной стационар	7 815 626,82	6 322 712,05	4 242 970,93		1 281 206,15		730 564,32		0,00		67 970,65		1 492 914,77		96 033,10		508 155,05		302,18		888 424,44	
Итого заработано	51 243 119,40	40 509 320,72	26 586 625,23	51,88	8 028 182,38	15,67	4 331 546,81	8,45	1 280 457,38	2,50	282 508,93	0,55	10 733 798,68	20,95	604 662,70	5,63	3 061 514,23	28,52	347 216,07	3,23	4 842 196,01	9,45
Плав по МЗЗ	48 239 577,23	42 090 631,39	25 788 877,99	53,46	7 790 691,72	16,15	6 558 047,01	13,59	1 760 403,68	3,65	192 610,99	0,40	6 541 057,07	13,56	484 677,08	7,41	2 741 345,12	41,91	115 407,56	1,76	2 981 466,81	6,18
Фактические расходы	53 140 130,51	39 463 231,53	25 991 767,60	48,91	7 862 666,09	14,80	4 046 497,67	7,61	1 559 792,35	2,94	2 507,82	0,00	13 676 898,98	25,74	713 100,93	5,21	5 194 005,45	37,98	244 581,00	1,79	7 525 211,60	14,16
Отклонение заработанных от фактических	-1 897 011,11		594 857,63		165 516,29		285 049,14		-279 334,97		280 001,11		-2 943 100,30		-108 438,23		-2 132 491,22		102 635,07		-2 683 015,59	