

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã DVQHNS: 1078628

Mẫu số B01/BCQT

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Năm 2023

CTMT, DA: << Không chọn >>

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 130		LOẠI 370			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 132	TỔNG SỐ	KHOẢN 398		
A	B	C	1	2	3	4	5		
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>								
<b>I</b>	<b>NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC</b>								
<b>1</b>	<b>Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)</b>	<b>01</b>	<b>1.827.327.000</b>	<b>1.827.327.000</b>	<b>1.827.327.000</b>				
1.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)	02	747.327.000	747.327.000	747.327.000				
	- Kinh phí đã nhận	03							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	04	747.327.000	747.327.000	747.327.000				
1.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)	05	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000				
	- Kinh phí đã nhận	06							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	07	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000				
<b>2</b>	<b>Dự toán được giao trong năm (08=09+10)</b>	<b>08</b>	<b>9.195.200.000</b>	<b>9.175.200.000</b>	<b>9.175.200.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	09	7.975.000.000	7.975.000.000	7.975.000.000				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	10	1.220.200.000	1.200.200.000	1.200.200.000	20.000.000	20.000.000		
<b>3</b>	<b>Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)</b>	<b>11</b>	<b>11.022.527.000</b>	<b>11.002.527.000</b>	<b>11.002.527.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)	12	8.722.327.000	8.722.327.000	8.722.327.000				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)	13	2.300.200.000	2.280.200.000	2.280.200.000	20.000.000	20.000.000		
<b>4</b>	<b>Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)</b>	<b>14</b>	<b>11.022.236.000</b>	<b>11.002.236.000</b>	<b>11.002.236.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	15	8.722.036.000	8.722.036.000	8.722.036.000				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	16	2.300.200.000	2.280.200.000	2.280.200.000	20.000.000	20.000.000		
<b>5</b>	<b>Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)</b>	<b>17</b>	<b>11.022.236.000</b>	<b>11.002.236.000</b>	<b>11.002.236.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	18	8.722.036.000	8.722.036.000	8.722.036.000				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	19	2.300.200.000	2.280.200.000	2.280.200.000	20.000.000	20.000.000		
<b>6</b>	<b>Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)</b>	<b>20</b>							

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 130		LOẠI 370			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 132	TỔNG SỐ	KHOẢN 398		
A	B	C	1	2	3	4	5		
6.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21=22+23+24)	21							
	- Đã nộp NSNN	22							
	- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)	23							
	- Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)	24							
6.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)	25							
	- Đã nộp NSNN	26							
	- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)	27							
	- Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)	28							
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)	29	291.000	291.000	291.000				
7.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)	30	291.000	291.000	291.000				
	- Kinh phí đã nhận	31							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	32	291.000	291.000	291.000				
7.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)	33							
	- Kinh phí đã nhận	34							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	35							
II	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ								
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	36							
2	Dự toán được giao trong năm	37							
3	Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)	38							
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng	39							
	- Số đã ghi thu, ghi chi	40							
4	Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38)	41							
5	Kinh phí đề nghị quyết toán	42							
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (43=41-42)	43							
III	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI								



Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 130		LOẠI 370			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 132	TỔNG SỐ	KHOẢN 398		
A	B	C	1	2	3	4	5		
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)	44							
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng	45							
	- Số dư dự toán	46							
2	Dự toán được giao trong năm	47							
3	Tổng số được sử dụng trong năm (48= 44+47)	48							
4	Tổng kinh phí đã vay trong năm (49= 50+51)	49							
	- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN	50							
	- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN	51							
5	Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán	52							
6	Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)	53							
	- Đã nộp NSNN	54							
	- Còn phải nộp NSNN (55= 45+49-52-54-58)	55							
	- Dự toán bị hủy (56= 46+47-49-59)	56							
7	Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (57= 58+59)	57							
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng	58							
	- Số dư dự toán	59							
8	Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN	60							
B	NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI								
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63)	61							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	62							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	63							
2	Dự toán được giao trong năm (64=65+66)	64							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	65							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	66							
3	Số thu được trong năm (67=68+69)	67							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	68							

BIỆT  
NH VIỆN  
Y DƯỢC  
CỔ TRUYỀN  
QUẢNG NINH

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 130		LOẠI 370			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 132	TỔNG SỐ	KHOẢN 398		
A	B	C	1	2	3	4	5		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	69							
<b>4</b>	<b>Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)</b>	<b>70</b>							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)	71							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)	72							
<b>5</b>	<b>Số kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán (73=74+75)</b>	<b>73</b>							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	74							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	75							
<b>6</b>	<b>Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (76=77+78)</b>	<b>76</b>							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)	77							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)	78							
<b>C</b>	<b>NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI</b>								
<b>1</b>	<b>Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81)</b>	<b>79</b>	<b>14.288.297.276</b>	<b>14.288.297.276</b>	<b>14.288.297.276</b>				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	80	14.288.297.276	14.288.297.276	14.288.297.276				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	81							
<b>2</b>	<b>Dự toán được giao trong năm (82=83+84)</b>	<b>82</b>							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	83							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	84							
<b>3</b>	<b>Số thu được trong năm (85=86+87)</b>	<b>85</b>	<b>83.134.766.197</b>	<b>83.134.766.197</b>	<b>83.134.766.197</b>				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	86	83.134.766.197	83.134.766.197	83.134.766.197				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	87							
<b>4</b>	<b>Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)</b>	<b>88</b>	<b>97.423.063.473</b>	<b>97.423.063.473</b>	<b>97.423.063.473</b>				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)	89	97.423.063.473	97.423.063.473	97.423.063.473				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)	90							



Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã DVQHNS: 1078628

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 130		LOẠI 370			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 132	TỔNG SỐ	KHOẢN 398		
A	B	C	1	2	3	4	5		
5	Số kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán (91=92+93)	91	86.634.758.191	86.634.758.191	86.634.758.191				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	92	86.634.758.191	86.634.758.191	86.634.758.191				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	93							
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (94=95+96)	94	10.788.305.282	10.788.305.282	10.788.305.282				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)	95	10.788.305.282	10.788.305.282	10.788.305.282				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)	96							

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Lê Thị Lan Phương

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hồng Hạnh

Lập, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Hương

# THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Năm 2023

## A. TÌNH HÌNH CHUNG

### 1. Tình hình người lao động, quỹ lương:

1.1. Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo:	237 Người
Trong đó:	
- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):	108 Người
- Người lao động theo hợp đồng 68: .....	Người
1.2. Tăng trong năm: .....	Người
Trong đó:	
- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): .....	Người
- Người lao động theo hợp đồng 68: .....	Người
1.3. Giảm trong năm: .....	Người
Trong đó:	
- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):	3 Người
- Người lao động theo hợp đồng 68: .....	Người

### 2. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:

"Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyển về chuyên môn kỹ thuật; là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu ... theo Quyết định số 2675/QĐ-SYT ngày 19/09/2022 của Sở Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh.

Trong đó:"

Trong đó:

#### 2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi

- a. Đánh giá chung: - Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được giao  
- Hoàn thành công việc được giao đúng trong thời gian kế hoạch.  
- Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, chế độ của ngành và các quy định tài chính.  
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ sự nghiệp đặc thù của đơn vị mình.

b. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT:

#### 2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công

### 3. Những công việc phát sinh đột xuất trong năm:

.....

## B. THUYẾT MINH CHI TIẾT

### I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm

1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (kinh phí năm trước chuyển sang, dự toán hủy bỏ không thực hiện, chi sai chế độ phải xuất toán,...):

.....

.....

.....

.....



Mã chương: 423,

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

## 2. Nguồn NSNN trong nước:

### 2.1. Kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:

Nguồn CK:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:

Nguồn tài trợ, biểu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:

Nguồn CK:

### 2.2. Dự toán giao năm nay:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- DT giao đầu năm:

7.975.000.000

Trong đó nguồn CK:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

Trong đó nguồn CK:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

- Dự toán cấp bằng Lệnh chi tiền:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

- DT giao đầu năm:

1.215.000.000

Trong đó nguồn CK:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

5.200.000

Trong đó nguồn CK:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

- Dự toán cấp bằng Lệnh chi tiền:

- Nguồn tài trợ, biểu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:

### 2.3. Kinh phí thực nhận trong năm:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

8.722.036.000

Trong đó nguồn CK:

Trong đó:

+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao:

8.722.036.000

+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

2.300.200.000

Trong đó nguồn CK:

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Trong đó:

+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao:

2.300.200.000

+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:

- Nguồn tài trợ, biểu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:

**2.4. Kinh phí giảm trong năm:**

- Nguồn NSNN giảm:

Lý do giảm:

Trong đó nguồn CK giảm:

Lý do giảm:

**2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:**

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:

Nguồn CK:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:

Nguồn tài trợ, biểu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:

Nguồn CK:

### **3. Nguồn viện trợ**

**3.1. Dự toán được giao năm nay:**

- DT giao đầu năm:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

**3.2. Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm:**

- Nhận viện trợ bằng tiền về đơn vị:

- Nhận viện trợ bằng hàng hóa:

- Nhận viện trợ chuyển thẳng cho nhà cung cấp:

- Nhận viện trợ khác:

### **4. Nguồn vay nợ nước ngoài**

**4.1. Dự toán được giao năm nay:**

- DT giao đầu năm:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

**4.2. Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN (chi tiết)**





Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã DVQHNS: 1078628

## II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí được khấu trừ, để lại

### 1. Tình hình thu phí, lệ phí:

STT	Nội dung	Tổng số thu	Số phải nộp NSNN	Số phí được khấu trừ, để lại	Ghi chú
I	Phí				
II	Lệ phí (nộp NSNN 100%)				

Trong đó:

- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi thường xuyên:
- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi không thường xuyên:

### 2. Tình hình thực hiện chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

2.1. Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ:
- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ:

Trong đó: Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao:

2.2. Dự toán được giao năm nay:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- DT giao đầu năm:
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:
- + Điều chỉnh tăng:
- + Điều chỉnh giảm:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

- DT giao đầu năm:
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:
- + Điều chỉnh tăng:
- + Điều chỉnh giảm:

2.3. Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ:
- Sử dụng phục vụ thu phí:
- Sử dụng cho hoạt động khác của đơn vị:
- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ:
- Sử dụng phục vụ thu phí:
- Sử dụng cho hoạt động khác của đơn vị:

2.4. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ:
- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ:

Trong đó: Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao:

## III. Nguồn hoạt động khác được để lại

1. Tên nguồn kinh phí được để lại:

Kinh phí được để lại theo ..... số ..... ngày ..... của .....

2. Số thu trong năm:

Trong đó:

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

- Số nộp NSNN:
- Số nộp cấp trên:
- Số được để lại đơn vị:

3. Dự toán được giao năm nay:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- DT giao đầu năm:
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:
- + Điều chỉnh tăng:
- + Điều chỉnh giảm:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

- DT giao đầu năm:
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:
- + Điều chỉnh tăng:
- + Điều chỉnh giảm:

#### IV. Thuyết minh khác

1. Chi tiền lương:

1.1. Chi từ nguồn NSNN trong nước:

Trong đó:

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):
- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68:

1.2. Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

Trong đó:

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):
- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68:

1.3. Chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại:

Trong đó:

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):
- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68:

1.4. Chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

Trong đó:

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):
- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68:

1.5. Chi từ nguồn khác:

Trong đó:

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):
- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68:

2. Trích lập và sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương:

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó			
			Nguồn NSNN	Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn sản xuất kinh doanh, dịch vụ	Nguồn khác



Mã chương: 423.

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

I	Số dư năm trước mang sang	747.327.000	747.327.000			
II	Trích lập	3.500.000.000				3.500.000.000
III	Sử dụng	2.947.395.645	747.036.000			2.200.359.645
1	Sử dụng cho cải cách tiền lương	747.036.000	747.036.000			
2	Sử dụng cho đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn và thực hiện cơ chế tự chủ					
IV	Số dư chuyển năm sau	1.299.931.355	291.000			1.299.640.355

3. Chi NSNN bằng ngoại tệ (nếu có):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Thuyết minh khác:

.....  
.....  
.....  
.....

### C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

.....  
.....  
.....  
.....

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, họ tên)

**Lê Thị Lan Phương**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)

**Trần Thị Hồng Hạnh**

Lập, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Hương**

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Phụ biểu F01-01/BCQT

(Ban hành theo Thông tư số: 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI

Năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
				<b>I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ</b>	<b>95.356.604.230</b>	<b>8.722.036.000</b>				<b>86.634.568.230</b>
<b>130</b>	<b>132</b>			<b>Khám bệnh, chữa bệnh</b>	<b>95.356.604.230</b>	<b>8.722.036.000</b>				<b>86.634.568.230</b>
		<b>6000</b>		<b>Tiền lương</b>	<b>11.564.002.348</b>	<b>2.315.258.980</b>				<b>9.248.743.368</b>
			6001	Lương theo ngạch, bậc	11.564.002.348	2.315.258.980				9.248.743.368
		<b>6050</b>		<b>Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng</b>	<b>7.740.461.401</b>					<b>7.740.461.401</b>
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	3.192.567.298					3.192.567.298
			6099	Tiền công khác	4.547.894.103					4.547.894.103
		<b>6100</b>		<b>Phụ cấp lương</b>	<b>4.610.148.264</b>	<b>792.104.328</b>				<b>3.818.043.936</b>
			6101	Phụ cấp chức vụ	333.894.000	105.480.000				228.414.000
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	561.080.000					561.080.000
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	411.043.500	27.810.000				383.233.500
			6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	2.975.275.476	639.175.068				2.336.100.408
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	3.588.000	1.080.000				2.508.000
			6114	Phụ cấp trực	230.259.000					230.259.000
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	77.341.288	16.939.260				60.402.028
			6123	Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội	5.382.000	1.620.000				3.762.000
			6149	Phụ cấp khác	12.285.000					12.285.000



Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
		<b>6200</b>		<b>Tiền thưởng</b>	<b>186.714.000</b>	<b>186.714.000</b>				
			6201	Thưởng thường xuyên	179.247.000	179.247.000				
			6202	Thưởng đột xuất	7.467.000	7.467.000				
		<b>6250</b>		<b>Phúc lợi tập thể</b>	<b>82.590.000</b>	<b>82.590.000</b>				
			6299	Chi khác	82.590.000	82.590.000				
		<b>6300</b>		<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>3.232.006.620</b>	<b>397.501.856</b>				<b>2.834.504.764</b>
			6301	Bảo hiểm xã hội	2.400.325.763	296.012.022				2.104.313.741
			6302	Bảo hiểm y tế	402.227.273	50.744.917				351.482.356
			6303	Kinh phí công đoàn	295.377.827	33.829.945				261.547.882
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	134.075.757	16.914.972				117.160.785
		<b>6400</b>		<b>Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>	<b>36.340.000</b>	<b>36.340.000</b>				
			6449	Chi khác	36.340.000	36.340.000				
		<b>6500</b>		<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>2.449.470.755</b>					<b>2.449.470.755</b>
			6501	Tiền điện	1.223.364.184					1.223.364.184
			6502	Tiền nước	376.792.125					376.792.125
			6503	Tiền nhiên liệu	151.341.830					151.341.830
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	697.972.616					697.972.616
		<b>6550</b>		<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>1.275.063.797</b>					<b>1.275.063.797</b>
			6551	Văn phòng phẩm	200.596.350					200.596.350
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	1.025.072.387					1.025.072.387
			6599	Vật tư văn phòng khác	49.395.060					49.395.060
		<b>6600</b>		<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>227.296.278</b>	<b>124.135.000</b>				<b>103.161.278</b>

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	13.956.970					13.956.970
			6603	Cước phí bưu chính	1.074.308					1.074.308
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	152.323.000	124.135.000				28.188.000
			6618	Khoản điện thoại	52.900.000					52.900.000
			6649	Khác	7.042.000					7.042.000
		<b>6700</b>		<b>Công tác phí</b>	<b>457.904.800</b>	<b>457.904.800</b>				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	301.904.800	301.904.800				
			6702	Phụ cấp công tác phí	65.250.000	65.250.000				
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	8.500.000	8.500.000				
			6704	Khoản công tác phí	82.250.000	82.250.000				
		<b>6750</b>		<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>543.595.000</b>	<b>200.100.000</b>				<b>343.495.000</b>
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	104.100.000	104.100.000				
			6799	Chi phí thuê mướn khác	439.495.000	96.000.000				343.495.000
		<b>6900</b>		<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>1.074.893.300</b>	<b>95.850.000</b>				<b>979.043.300</b>
			6903	Ô tô chuyên dùng	27.140.000					27.140.000
			6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	390.147.800					390.147.800
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	367.473.500	95.850.000				271.623.500
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	137.670.000					137.670.000
			6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	152.462.000					152.462.000



Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	I	2	3	4	5	6
		<b>6950</b>		<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>1.563.081.683</b>	<b>387.385.800</b>				<b>1.175.695.883</b>
			6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	78.000.000	78.000.000				
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	6.300.000	6.300.000				
			6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	195.805.000	195.805.000				
			6999	Tài sản và thiết bị khác	1.282.976.683	107.280.800				1.175.695.883
		<b>7000</b>		<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành</b>	<b>4.323.511.570</b>					<b>4.323.511.570</b>
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	3.847.784.268					3.847.784.268
			7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	416.710.000					416.710.000
			7049	Chi khác	59.017.302					59.017.302
		<b>7050</b>		<b>Mua sắm tài sản vô hình</b>	<b>105.200.000</b>	<b>105.200.000</b>				
			7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	95.000.000	95.000.000				
			7099	Chi khác	10.200.000	10.200.000				
		<b>7750</b>		<b>Chi khác</b>	<b>443.259.419</b>	<b>178.261.362</b>				<b>264.998.057</b>
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	203.296.631	7.562.574				195.734.057
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	7.030.000					7.030.000
			7761	Chi tiếp khách	228.532.788	170.698.788				57.834.000
			7799	Chi các khoản khác	4.400.000					4.400.000
		<b>7950</b>		<b>Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định</b>	<b>55.441.064.995</b>	<b>3.362.689.874</b>				<b>52.078.375.121</b>
			7951	Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	43.578.983.452	2.858.286.374				40.720.697.078
			7952	Chi lập Quỹ phúc lợi	3.390.630.264					3.390.630.264

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			7953	Chi lập Quỹ khen thưởng	150.000.000					150.000.000
			7954	Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	8.321.451.279	504.403.500				7.817.047.779
				<b>II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</b>	<b>2.300.200.000</b>	<b>2.300.200.000</b>				
<b>130</b>	<b>132</b>			<b>Khám bệnh, chữa bệnh</b>	<b>2.280.200.000</b>	<b>2.280.200.000</b>				
		<b>6650</b>		<b>Hội nghị</b>	<b>13.000.588</b>	<b>13.000.588</b>				
			6651	In, mua tài liệu	11.648.188	11.648.188				
			6699	Chi phí khác	1.352.400	1.352.400				
		<b>6700</b>		<b>Công tác phí</b>	<b>97.856.412</b>	<b>97.856.412</b>				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	15.100.000	15.100.000				
			6702	Phụ cấp công tác phí	38.100.000	38.100.000				
			6704	Khoản công tác phí	44.300.000	44.300.000				
			6749	Chi khác	356.412	356.412				
		<b>6750</b>		<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>990.000.000</b>	<b>990.000.000</b>				
			6799	Chi phí thuê mướn khác	990.000.000	990.000.000				
		<b>6900</b>		<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>99.200.000</b>	<b>99.200.000</b>				
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	99.200.000	99.200.000				
		<b>6950</b>		<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>1.080.000.000</b>				
			6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	1.080.000.000	1.080.000.000				
		<b>7750</b>		<b>Chi khác</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>				
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	143.000	143.000				



Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	I	2	3	4	5	6
370	398			Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác	20.000.000	20.000.000				
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	20.000.000	20.000.000				
			6449	Chi khác	20.000.000	20.000.000				
				<b>Tổng cộng</b>	<b>97.656.804.230</b>	<b>11.022.236.000</b>				<b>86.634.568.230</b>

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, họ và tên)

**Lê Thị Lan Phương**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ và tên)

**Trần Thị Hồng Hạnh**

Ngày 31 tháng 02 năm 2024

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Nguyễn Thị Hương**

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã DVQHNS: 1078628

Phụ biểu F01-01/BCQT

(Ban hành theo Thông tư số: 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI

Năm 2023

Nguồn kinh phí: Ngân sách Tỉnh tự chủ

Đơn vị tính: Đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
				<b>I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ</b>	<b>7.975.000.000</b>	<b>7.975.000.000</b>				
<b>130</b>	<b>132</b>			<b>Khám bệnh, chữa bệnh</b>	<b>7.975.000.000</b>	<b>7.975.000.000</b>				
		<b>6000</b>		<b>Tiền lương</b>	<b>1.568.222.980</b>	<b>1.568.222.980</b>				
			6001	Lương theo ngạch, bậc	1.568.222.980	1.568.222.980				
		<b>6100</b>		<b>Phụ cấp lương</b>	<b>792.104.328</b>	<b>792.104.328</b>				
			6101	Phụ cấp chức vụ	105.480.000	105.480.000				
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	27.810.000	27.810.000				
			6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	639.175.068	639.175.068				
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	1.080.000	1.080.000				
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	16.939.260	16.939.260				
			6123	Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội	1.620.000	1.620.000				
		<b>6200</b>		<b>Tiền thưởng</b>	<b>186.714.000</b>	<b>186.714.000</b>				
			6201	Thưởng thường xuyên	179.247.000	179.247.000				
			6202	Thưởng đột xuất	7.467.000	7.467.000				
		<b>6250</b>		<b>Phúc lợi tập thể</b>	<b>82.590.000</b>	<b>82.590.000</b>				
			6299	Chi khác	82.590.000	82.590.000				
		<b>6300</b>		<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>397.501.856</b>	<b>397.501.856</b>				
			6301	Bảo hiểm xã hội	296.012.022	296.012.022				



Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã DVQHNS: 1078628

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			6302	Bảo hiểm y tế	50.744.917	50.744.917				
			6303	Kinh phí công đoàn	33.829.945	33.829.945				
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	16.914.972	16.914.972				
		<b>6400</b>		<b>Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>	<b>36.340.000</b>	<b>36.340.000</b>				
			6449	Chi khác	36.340.000	36.340.000				
		<b>6600</b>		<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>124.135.000</b>	<b>124.135.000</b>				
			6605	Thuế bao kênh vệ tinh, thuế bao cấp truyền hình, cước phí Internet, thuế đường truyền mạng	124.135.000	124.135.000				
		<b>6700</b>		<b>Công tác phí</b>	<b>457.904.800</b>	<b>457.904.800</b>				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	301.904.800	301.904.800				
			6702	Phụ cấp công tác phí	65.250.000	65.250.000				
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	8.500.000	8.500.000				
			6704	Khoản công tác phí	82.250.000	82.250.000				
		<b>6750</b>		<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>200.100.000</b>	<b>200.100.000</b>				
			6751	Thuế phương tiện vận chuyển	104.100.000	104.100.000				
			6799	Chi phí thuê mướn khác	96.000.000	96.000.000				
		<b>6900</b>		<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>95.850.000</b>	<b>95.850.000</b>				
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	95.850.000	95.850.000				
		<b>6950</b>		<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>387.385.800</b>	<b>387.385.800</b>				
			6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	78.000.000	78.000.000				
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	6.300.000	6.300.000				

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã DVQHNS: 1078628

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	195.805.000	195.805.000				
			6999	Tài sản và thiết bị khác	107.280.800	107.280.800				
		<b>7050</b>		<b>Mua sắm tài sản vô hình</b>	<b>105.200.000</b>	<b>105.200.000</b>				
			7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	95.000.000	95.000.000				
			7099	Chi khác	10.200.000	10.200.000				
		<b>7750</b>		<b>Chi khác</b>	<b>178.261.362</b>	<b>178.261.362</b>				
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	7.562.574	7.562.574				
			7761	Chi tiếp khách	170.698.788	170.698.788				
		<b>7950</b>		<b>Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định</b>	<b>3.362.689.874</b>	<b>3.362.689.874</b>				
			7951	Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	2.858.286.374	2.858.286.374				
			7954	Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	504.403.500	504.403.500				
				<b>Tổng cộng</b>	<b>7.975.000.000</b>	<b>7.975.000.000</b>				





Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, họ và tên)



**Lê Thị Lan Phương**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ và tên)



**Trần Thị Hồng Hạnh**

Ngày 15 tháng 03 năm 2022

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Hương**

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

**Phụ biểu F01-01/BCQT**

(Ban hành theo Thông tư số: 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI

Năm 2023

Nguồn kinh phí: Ngân sách Tỉnh không tự chủ

Đơn vị tính: Đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
				<b>I. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</b>	<b>2.300.200.000</b>	<b>2.300.200.000</b>				
<b>130</b>	<b>132</b>			<b>Khám bệnh, chữa bệnh</b>	<b>2.280.200.000</b>	<b>2.280.200.000</b>				
		<b>6650</b>		<b>Hội nghị</b>	<b>13.000.588</b>	<b>13.000.588</b>				
			6651	In, mua tài liệu	11.648.188	11.648.188				
			6699	Chi phí khác	1.352.400	1.352.400				
		<b>6700</b>		<b>Công tác phí</b>	<b>97.856.412</b>	<b>97.856.412</b>				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	15.100.000	15.100.000				
			6702	Phụ cấp công tác phí	38.100.000	38.100.000				
			6704	Khoản công tác phí	44.300.000	44.300.000				
			6749	Chi khác	356.412	356.412				
		<b>6750</b>		<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>990.000.000</b>	<b>990.000.000</b>				
			6799	Chi phí thuê mướn khác	990.000.000	990.000.000				
		<b>6900</b>		<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>99.200.000</b>	<b>99.200.000</b>				
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	99.200.000	99.200.000				
		<b>6950</b>		<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>1.080.000.000</b>				
			6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	1.080.000.000	1.080.000.000				
		<b>7750</b>		<b>Chi khác</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>				
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	143.000	143.000				



Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
370	398			Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác	20.000.000	20.000.000				
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	20.000.000	20.000.000				
			6449	Chi khác	20.000.000	20.000.000				
				<b>Tổng cộng</b>	<b>2.300.200.000</b>	<b>2.300.200.000</b>				

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, họ và tên)

**Lê Thị Lan Phương**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ và tên)

**Trần Thị Hồng Hạnh**

Ngày 15 tháng 03 năm 2024

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Nguyễn Thị Hương**

Mã chương: 423

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Phụ biểu F01-01/BCQT

(Ban hành theo Thông tư số: 107/2017/TT-BTC  
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI

Năm 2023

Nguồn kinh phí: Nguồn Cải cách tiền lương

Đơn vị tính: Đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
				I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	747.036.000	747.036.000				
130	132			Khám bệnh, chữa bệnh	747.036.000	747.036.000				
		6000		Tiền lương	747.036.000	747.036.000				
			6001	Lương theo ngạch, bậc	747.036.000	747.036.000				
				<b>Tổng cộng</b>	<b>747.036.000</b>	<b>747.036.000</b>				

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ và tên)

Lê Thị Lan Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ và tên)

Trần Thị Hồng Hạnh

Ngày 15 tháng 03 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Hương



Tr 27/6/2024

Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh  
Mã QHNS: 1078628

Mẫu số: S05-H  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC  
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2023

Chương: <<Tổng hợp>> - Nguồn: <<Tổng hợp>>

Loại khoản: <<Tổng hợp>>

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
						Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Tài khoản trong bảng</b>											
111	Tiền mặt	60.882.899				7.866.329.945	7.772.381.445	7.866.329.945	7.772.381.445	154.831.399	
1111	Tiền Việt Nam	60.882.899				7.866.329.945	7.772.381.445	7.866.329.945	7.772.381.445	154.831.399	
11111	Tiền BHYT + VP	6.228.899				7.078.367.000	7.043.515.433	7.078.367.000	7.043.515.433	41.080.466	
11112	Tiền thu khác	54.654.000				787.962.945	728.866.012	787.962.945	728.866.012	113.750.933	
112	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	58.411.737.826				201.939.706.376	202.799.970.842	201.939.706.376	202.799.970.842	57.551.473.360	
1121	Tiền Việt Nam	58.411.737.826				201.939.706.376	202.799.970.842	201.939.706.376	202.799.970.842	57.551.473.360	
1121.2	TK 3714	28.016.873.147				15.949.782.375	43.966.655.522	15.949.782.375	43.966.655.522		
1121.3	TK 3713	30.394.848.356				41.407.757.811	70.695.892.167	41.407.757.811	70.695.892.167	1.106.714.000	
1121.4	NH Viettinbank	16.323				77.254		77.254		93.577	
1121.5	TK 3716					101.026.670.520	76.057.951.753	101.026.670.520	76.057.951.753	24.968.718.767	
1121.6	Tiền gửi 3713 ( các Quỹ)					43.555.418.416	12.079.471.400	43.555.418.416	12.079.471.400	31.475.947.016	
1121.61	3713.0.1078628.94001					14.431.776.800	2.906.394.000	14.431.776.800	2.906.394.000	11.525.382.800	
1121.62	3713.0.1078628.94005					600.589.511	47.580.000	600.589.511	47.580.000	553.009.511	
1121.63	3713.0.1078628.94006					4.502.972.787	404.068.500	4.502.972.787	404.068.500	4.098.904.287	
1121.64	3713.0.1078628.94007					24.020.079.318	8.721.428.900	24.020.079.318	8.721.428.900	15.298.650.418	
113	Tiền đang chuyển	6.978.711.097				4.109.725.874	6.978.711.097	4.109.725.874	6.978.711.097	4.109.725.874	
131	Phải thu khách hàng	8.059.337.494	152.000.000			83.555.072.443	73.341.308.554	83.555.072.443	73.341.308.554	18.272.101.383	151.000.000
131.11	BHXH trả tiền BHYT	7.333.734.710				77.006.746.857	66.825.682.973	77.006.746.857	66.825.682.973	17.514.798.594	
131.12	Tạm thu 20% Viện phí		120.000.000			4.306.500.000	4.300.500.000	4.306.500.000	4.300.500.000		114.000.000
131.13	Tạm thu 100% Viện Phí		3.000.000			87.000.000	84.000.000	87.000.000	84.000.000		
131.15	Tạm thu 5% viện phí		25.000.000			1.239.500.000	1.246.000.000	1.239.500.000	1.246.000.000		31.500.000
131.16	Ứng tiền cho bệnh nhân nghèo	13.985.000					13.985.000		13.985.000		



Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh  
Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131.18	Tạm thu tiền kim laze		4.000.000			156.000.000	157.500.000	156.000.000	157.500.000		5.500.000
131.8	Thu tiền thuế TNCN	711.617.784				759.325.586	713.640.581	759.325.586	713.640.581	757.302.789	
<b>137</b>	<b>Tạm chi</b>					<b>24.399.985.800</b>	<b>24.399.985.800</b>	<b>24.399.985.800</b>	<b>24.399.985.800</b>		
1371	Tạm chi bổ sung thu nhập					24.399.985.800	24.399.985.800	24.399.985.800	24.399.985.800		
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>17.880.000</b>				<b>3.500.000</b>	<b>21.380.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>21.380.000</b>		
1388	Phải thu khác	17.880.000				3.500.000	21.380.000	3.500.000	21.380.000		
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>1.063.087.926</b>				<b>3.921.547.532</b>	<b>3.346.802.968</b>	<b>3.921.547.532</b>	<b>3.346.802.968</b>	<b>1.637.832.490</b>	
152.01	Các loại thuốc	385.214.397				1.697.913.320	1.047.759.013	1.697.913.320	1.047.759.013	1.035.368.704	
152.02	Bông băng côn	363.423.807				455.420.450	407.946.527	455.420.450	407.946.527	410.897.730	
152.03	Hóa chất XN	30.255.837				356.816.762	365.715.113	356.816.762	365.715.113	21.357.486	
152.04	Phim XQ BH	35.205.114				49.000.000	84.205.114	49.000.000	84.205.114		
152.05	Y cụ BH	76.224.619				464.522.000	492.998.841	464.522.000	492.998.841	47.747.778	
152.07	Kim CC BH	36.187.758				588.850.000	582.048.360	588.850.000	582.048.360	42.989.398	
152.08	Kim Laser BH	56.515.900				141.000.000	138.133.000	141.000.000	138.133.000	59.382.900	
152.10	Túi thuốc BH	2.042.994								2.042.994	
152.11	Khí OXy BH	78.017.500				168.025.000	227.997.000	168.025.000	227.997.000	18.045.500	
<b>154</b>	<b>Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang</b>					<b>30.817.192.134</b>	<b>30.817.192.134</b>	<b>30.817.192.134</b>	<b>30.817.192.134</b>		
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>166.161.237.871</b>				<b>3.043.624.734</b>	<b>1.479.149.000</b>	<b>3.043.624.734</b>	<b>1.479.149.000</b>	<b>167.725.713.605</b>	
<b>2111</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>97.385.483.645</b>				<b>1.235.615.000</b>		<b>1.235.615.000</b>		<b>98.621.098.645</b>	
21111	Nhà cửa	93.451.178.561				1.235.615.000		1.235.615.000		94.686.793.561	
21112	Vật kiến trúc	3.934.305.084								3.934.305.084	
<b>2112</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>990.918.400</b>								<b>990.918.400</b>	
21121	Phương tiện vận tải đường bộ	990.918.400								990.918.400	
<b>2113</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>64.171.025.283</b>				<b>1.594.478.934</b>	<b>1.479.149.000</b>	<b>1.594.478.934</b>	<b>1.479.149.000</b>	<b>64.286.355.217</b>	
21131	Máy móc thiết bị văn phòng	10.173.279.114				436.478.934	189.845.000	436.478.934	189.845.000	10.419.913.048	
21133	Máy móc thiết bị chuyên dùng	53.997.746.169				1.158.000.000	1.289.304.000	1.158.000.000	1.289.304.000	53.866.442.169	



Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh  
Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2116	Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm	1.671.730.243				90.500.000		90.500.000		1.762.230.243	
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	1.942.080.300				123.030.800		123.030.800		2.065.111.100	
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>268.811.704.000</b>				<b>95.000.000</b>		<b>95.000.000</b>		<b>268.906.704.000</b>	
2131	Quyền sử dụng đất	268.142.832.000								268.142.832.000	
2135	Phần mềm ứng dụng					95.000.000		95.000.000		95.000.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	668.872.000								668.872.000	
<b>214</b>	<b>Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ</b>		<b>77.331.203.391</b>			<b>1.479.149.000</b>	<b>8.130.104.493</b>	<b>1.479.149.000</b>	<b>8.130.104.493</b>		<b>83.982.158.884</b>
2141	Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình		76.662.331.391			1.479.149.000	8.111.104.493	1.479.149.000	8.111.104.493		83.294.286.884
2142	Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình		668.872.000				19.000.000		19.000.000		687.872.000
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>148.369.040</b>				<b>545.923.130</b>	<b>421.330.605</b>	<b>545.923.130</b>	<b>421.330.605</b>	<b>272.961.565</b>	
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>		<b>3.453.398.238</b>			<b>6.475.315.742</b>	<b>9.090.826.578</b>	<b>6.475.315.742</b>	<b>9.090.826.578</b>		<b>6.068.909.074</b>
33111	Công ty TNHH Thương mại công nghệ HAMED		88.344.000			88.344.000		88.344.000			
33112	Cong ty TNHH Duoc Ha Long					7.175.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000		
33113	Hiệu thuốc Hồng Dương		41.040.000			48.330.000	7.290.000	48.330.000	7.290.000		
33114	Công ty TNHH MTV vật tư y tế Chiến Hạng					140.364.300	211.077.000	140.364.300	211.077.000		70.712.700
33115	Chi nhánh công ty cổ phần dược DANAPHA tại thành phố Đà Nẵng		1.110.000			1.110.000		1.110.000			
33117	Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt Nam					29.802.000	29.802.000	29.802.000	29.802.000		
33118	Công ty TNHH May Khánh Ly Trần		86.373.120			86.373.120		86.373.120			
33119	Đỗ Thị Xê		44.800.000			44.800.000		44.800.000			
33120	Công ty TNHH thiết bị y tế Đông Lợi					29.920.000	29.920.000	29.920.000	29.920.000		

Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh  
Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33121	Chi nhánh công ty TNHH MTV VIMEDIMEX Bình Dương tại Hà Nội					188.274.660	188.274.660	188.274.660	188.274.660		
33122	Công ty TNHH thiết bị Y tế Phương Đông		48.530.000			333.220.000	284.690.000	333.220.000	284.690.000		
33123	Công ty TNHH Hoàng Linh						41.307.000		41.307.000		41.307.000
33124	Công ty TNHH Trọng Nhân						25.366.500		25.366.500		25.366.500
33125	Công ty CP Bảo vệ an ninh ASEAN		25.025.000			25.025.000	45.528.000	25.025.000	45.528.000		45.528.000
33126.1	Công ty CP Y tế MDS						94.500.000		94.500.000		94.500.000
33126.2	Công ty TNHH Thiết bị Thái Hà					39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000		
33126.3	Công ty TNHH đầu tư thương mại dược phẩm Việt Tín					150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		
33126.4	Công ty CP tư vấn Xây dựng và Thương mại Thăng Long						306.192.000		306.192.000		306.192.000
33126.5	Vũ Thị Hoa						39.270.000		39.270.000		39.270.000
33126.6	Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Ninh						2.374.851		2.374.851		2.374.851
33126.7	Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh						5.688.100		5.688.100		5.688.100
33127	Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ công nghệ Cao Ngọc Mỹ		23.000.000			23.000.000		23.000.000			
33128	Công ty CP dược liệu Ninh Hiệp		432.551.998			432.551.998		432.551.998			
33129	TT kỹ thuật đo lường chất lượng QN		17.982.000			17.982.000	22.982.400	17.982.000	22.982.400		22.982.400
33130	Công ty cổ phần công nghệ HADIMED						48.000.000		48.000.000		48.000.000



Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						5	6	7	8		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33131	Hộ kinh doanh cửa hàng thiết bị Y tế Đông Thành					46.940.000	56.185.000	46.940.000	56.185.000		9.245.000
33132	Cửa hàng thiết bị ánh Tuyết					94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000		
33133	HKD cửa hàng TBYT hóa chất vật tư KHKT Minh Dương - Lương Minh Dương		93.600.000			187.200.000	93.600.000	187.200.000	93.600.000		
33134	Công ty TNHH Thương mại & Dược phẩm Nam Việt		46.831.860			39.825.000		39.825.000			7.006.860
33135	Công ty TNHH Mai Quyền					47.000.000	75.000.000	47.000.000	75.000.000		28.000.000
33136	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh QN		58.784.000			58.784.000	58.800.000	58.784.000	58.800.000		58.800.000
33137	Công ty cổ phần trang thiết bị Phương Nam		92.000.000			188.600.000	96.600.000	188.600.000	96.600.000		
33139	CN Công ty CP Traphaco tại Quảng Ninh						111.300.000		111.300.000		111.300.000
33140	Công ty TNHH dược phẩm Bạch Đằng					20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000		
33141	Công ty TNHH dược Phúc Việt					120.540.000	120.540.000	120.540.000	120.540.000		
33142	CN Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương						33.224.940		33.224.940		33.224.940
33143	Công ty CP Dược Medibros Miền Bắc						924.947.520		924.947.520		924.947.520
33144	Công ty TNHH Phương Đông Hạ Long		61.779.620			61.779.620		61.779.620			
33145	Công ty CP dược MEDI miền Bắc		49.980.000			49.980.000		49.980.000			
33146	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Thái		48.150.000			48.150.000		48.150.000			

Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33147	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình		78.224.400			78.224.400		78.224.400			
33148	Công Ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc		7.200.000			105.900.000	225.499.200	105.900.000	225.499.200		126.799.200
33149	Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh						34.088.040		34.088.040		34.088.040
33151	Đặng Thị Út		95.000.000			95.000.000	98.500.000	95.000.000	98.500.000		98.500.000
33152	Công ty CP Lux Decor Hải Phòng						53.277.530		53.277.530		53.277.530
33153	Vũ Thị Hương						103.630.000		103.630.000		103.630.000
33154	Công ty TNHH Hồng Đăng						15.386.760		15.386.760		15.386.760
33155	Hộ Kinh doanh Lương Văn Quỳnh						177.020.000		177.020.000		177.020.000
33156	Công ty TNHH Thiết bị y tế HD						92.340.000		92.340.000		92.340.000
33157	Công Ty CP tư vấn & thiết kế kiến trúc ACC		119.359.880			119.359.880	78.190.000	119.359.880	78.190.000		78.190.000
33158	Công ty TNHH Thương mại Thúy Quỳnh HD						21.384.000		21.384.000		21.384.000
33159	Hộ Kinh doanh Trần Đăng Thao						38.918.000		38.918.000		38.918.000
33160	Công ty TNHH ITV kính Huy Đạt						32.914.750		32.914.750		32.914.750
33162	CTY CP Phương Nam		91.225.000			963.464.250	919.805.450	963.464.250	919.805.450		47.566.200
33163	Công Ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Quảng Ninh		34.960.000								34.960.000
33164.1	Công Ty TNHH dịch vụ Thương mại và đầu tư Thái Sơn						86.238.000		86.238.000		86.238.000
33164.2	Công Ty TNHH MTV tư vấn, xây dựng và Đầu tư Phạm Gia						237.021.000		237.021.000		237.021.000



Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33164.3	Công ty CP tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng QGQ						7.124.000		7.124.000		7.124.000
33164.4	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Tuấn Minh						99.995.000		99.995.000		99.995.000
33164.5	Công ty CP tư vấn xây dựng Minh Hiếu						10.225.000		10.225.000		10.225.000
33164.6	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Thủy						98.953.000		98.953.000		98.953.000
33164.7	CN Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá tại QN						13.251.000		13.251.000		13.251.000
33164.8	Công ty CP định giá và Đầu tư Việt- CN VIV Hà Nội I						6.130.000		6.130.000		6.130.000
33164.9	Nguyễn Thị Huyền						46.425.500		46.425.500		46.425.500
33165	Tổ hợp In Hồng Sơn		47.478.000			47.478.000	96.832.200	47.478.000	96.832.200		96.832.200
33166	Công ty TNHH Thương mại Thmed						135.942.800		135.942.800		135.942.800
33167	Công ty CP Bút chì đỏ		59.864.400			59.864.400		59.864.400			
33168.1	Cửa hàng thiết bị Ngân hàng Phương Linh		26.270.000			26.270.000		26.270.000			
33168.2	Công ty CP kính Vĩnh Cường		85.800.000			85.800.000		85.800.000			
33168.3	Công ty TNHH Hà Thăng		324.000.000			324.000.000		324.000.000			
33168.4	Hộ kinh doanh cung cấp linh kiện		20.660.000			20.660.000		20.660.000			
33168.5	Chu Thị Miến					9.600.000	33.970.000	9.600.000	33.970.000		24.370.000
33168.6	Công ty TNHH phát triển kỹ thuật Đông Bắc						10.760.000		10.760.000		10.760.000
33169	Điện lực Hạ Long					137.459.992	177.780.032	137.459.992	177.780.032		40.320.040
33170	Công ty TNHH xây dựng 18 Hạ Long						307.937.000		307.937.000		307.937.000

Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh  
Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						5	6	7	8		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33171	Công ty TNHH 1 thành viên khí công nghiệp Việt Dũng					168.025.000	168.025.000	168.025.000	168.025.000		
33172	Công ty TNHH ITV thương mại dịch vụ Bình Yên		9.268.000			9.265.000	(3.000)	9.265.000	(3.000)		
33173	Hứa Thị Vân		9.316.000			9.316.000		9.316.000			
33174	Nguyễn Thị Chiêm					9.600.000	10.700.000	9.600.000	10.700.000		1.100.000
33176	Doanh nghiệp tư nhân Hương Thủy		95.904.000			95.904.000	42.002.400	95.904.000	42.002.400		42.002.400
33177	Công ty TNHH ITV thương mại Cao Gia Hạ Long		19.134.500			19.134.500		19.134.500			
33178	Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm					87.286.762	87.286.762	87.286.762	87.286.762		
33179.1	Công ty TNHH Diệt côn trùng Quảng Ninh		86.238.000			86.238.000	97.152.283	86.238.000	97.152.283		97.152.283
33179.2	Công ty CP Nội thất Tân Khánh An		22.464.000			22.464.000		22.464.000			
33179.3	Công ty TNHH ITV sản xuất xây dựng thương mại Minh Phong		90.940.080			90.940.080		90.940.080			
33179.4	Công ty TNHH 1 thành viên 821		122.873.000			122.873.000	1.874.793.500	122.873.000	1.874.793.500		1.874.793.500
33179.5	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam		74.245.380			74.245.380	2.916.000	74.245.380	2.916.000		2.916.000
33179.6	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Thành Anh 52		375.460.000			375.460.000		375.460.000			
33179.7	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng		197.806.000			197.806.000		197.806.000			
33179.8	Công ty TNHH một thành viên Quảng Thái		99.826.000			99.826.000		99.826.000			
3318	Các khoản phải trả khác					285.380.400	285.380.400	285.380.400	285.380.400		



Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						5	6	7	8		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
332	Các khoản phải nộp theo lương					4.504.243.019	4.504.243.019	4.504.243.019	4.504.243.019		
3321	Bảo hiểm xã hội					3.391.866.350	3.391.866.350	3.391.866.350	3.391.866.350		
3322	Bảo hiểm y tế					589.035.360	589.035.360	589.035.360	589.035.360		
3323	Kinh phí công đoàn					261.547.882	261.547.882	261.547.882	261.547.882		
3324	Bảo hiểm thất nghiệp					261.793.427	261.793.427	261.793.427	261.793.427		
333	Các khoản phải nộp nhà nước		661.666.119			729.354.687	780.983.574	729.354.687	780.983.574		713.295.006
3331	Thuế GTGT phải nộp					1.650.000	3.429.151	1.650.000	3.429.151		1.779.151
33311	Thuế GTGT 5%					1.650.000	3.429.151	1.650.000	3.429.151		1.779.151
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp					8.064.106	14.237.611	8.064.106	14.237.611		6.173.505
3334.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2%					6.414.106	10.808.460	6.414.106	10.808.460		4.394.354
3334.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 5%					1.650.000	3.429.151	1.650.000	3.429.151		1.779.151
3335	Thuế thu nhập cá nhân		661.666.119			713.640.581	757.316.812	713.640.581	757.316.812		705.342.350
3337	Thuế khác					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3338	Các khoản phải nộp nhà nước khác					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
334	Phải trả người lao động					53.019.542.125	53.019.542.125	53.019.542.125	53.019.542.125		
3341	Phải trả công chức, viên chức					53.019.542.125	53.019.542.125	53.019.542.125	53.019.542.125		
337	Tạm thu					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
3378	Tạm thu khác					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
338	Phải trả khác		49.951.665			404.827.400	406.836.174	404.827.400	406.836.174		51.960.439
3381	Các khoản thu hộ, chi hộ					404.827.400	404.827.400	404.827.400	404.827.400		
3388	Phải trả khác		49.951.665				2.008.774		2.008.774		51.960.439
348	Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược					42.728.126	42.728.126	42.728.126	42.728.126		
366	Các khoản nhận trước chưa ghi thu		345.923.976.054			42.631.746.610	38.475.338.800	42.631.746.610	38.475.338.800		341.767.568.244



Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						5	6	7	8		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3661	NSNN cấp		310.246.638.054			6.954.408.610	38.475.338.800	6.954.408.610	38.475.338.800		341.767.568.244
36611	Giá trị còn lại của TSCĐ		310.246.638.054			6.954.408.610	38.475.338.800	6.954.408.610	38.475.338.800		341.767.568.244
3662	Viện trợ, vay nợ nước ngoài		35.677.338.000			35.677.338.000		35.677.338.000			
36621	Giá trị còn lại của TSCĐ		35.677.338.000			35.677.338.000		35.677.338.000			
421	Thặng dư (thâm hụt) lũy kế		15.174.168.976			55.617.623.989	52.117.631.989	55.617.623.989	52.117.631.989		11.674.176.976
4212	Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ		14.288.297.276			55.578.375.121	52.078.383.121	55.578.375.121	52.078.383.121		10.788.305.276
4213	Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính					21.928.868	21.928.868	21.928.868	21.928.868		
4218	Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác		885.871.700			17.320.000	17.320.000	17.320.000	17.320.000		885.871.700
431	Các quỹ		64.759.516.540			51.216.347.016	56.425.362.004	51.216.347.016	56.425.362.004		69.968.531.528
4311	Quỹ khen thưởng		35.241.462			177.280.000	150.000.000	177.280.000	150.000.000		7.961.462
43118	Khác		35.241.462			177.280.000	150.000.000	177.280.000	150.000.000		7.961.462
4312	Quỹ phúc lợi		1.303.270.463			4.572.606.267	3.425.899.132	4.572.606.267	3.425.899.132		156.563.328
43121	Quỹ phúc lợi		1.303.270.463			4.572.606.267	3.425.899.132	4.572.606.267	3.425.899.132		156.563.328
4313	Quỹ bổ sung thu nhập		18.340.918.930			34.854.817.800	43.578.983.452	34.854.817.800	43.578.983.452		27.065.084.582
4314	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		42.957.078.374			11.611.642.949	9.270.479.420	11.611.642.949	9.270.479.420		40.615.914.845
43141	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		33.329.040.844			10.850.123.742	9.083.535.486	10.850.123.742	9.083.535.486		31.562.452.588
43142	Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ		9.628.037.530			761.519.207	186.943.934	761.519.207	186.943.934		9.053.462.257
4315	Quỹ dự phòng ổn định thu nhập		2.123.007.311								2.123.007.311
468	Nguồn cải cách tiền lương		2.207.067.170			2.200.359.645	4.247.036.000	2.200.359.645	4.247.036.000		4.253.743.525
511	Thu hoạt động do NSNN cấp					15.667.222.810	15.667.222.810	15.667.222.810	15.667.222.810		
5111	Thường xuyên					12.208.004.690	12.208.004.690	12.208.004.690	12.208.004.690		
5112	Không thường xuyên					3.459.218.120	3.459.218.120	3.459.218.120	3.459.218.120		



Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh  
Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
515	Doanh thu tài chính					23.083.019	23.083.019	23.083.019	23.083.019		
531	Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ					83.137.041.197	83.137.041.197	83.137.041.197	83.137.041.197		
531.01	Doanh thu Viện Phí, BHXH					82.520.830.857	82.520.830.857	82.520.830.857	82.520.830.857		
531.02	Nguồn thu dịch vụ					616.210.340	616.210.340	616.210.340	616.210.340		
611	Chi phí hoạt động					15.667.222.810	15.667.222.810	15.667.222.810	15.667.222.810		
6111	Thường xuyên					12.208.004.690	12.208.004.690	12.208.004.690	12.208.004.690		
61111	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên					2.838.703.481	2.838.703.481	2.838.703.481	2.838.703.481		
61112	Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng					103.449.000	103.449.000	103.449.000	103.449.000		
61113	Chi phí hao mòn TSCĐ					4.715.390.490	4.715.390.490	4.715.390.490	4.715.390.490		
61118	Chi phí hoạt động khác					4.550.461.719	4.550.461.719	4.550.461.719	4.550.461.719		
6112	Không thường xuyên					3.459.218.120	3.459.218.120	3.459.218.120	3.459.218.120		
61121	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên					21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000		
61122	Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng					99.200.000	99.200.000	99.200.000	99.200.000		
61123	Chi phí hao mòn TSCĐ					2.239.018.120	2.239.018.120	2.239.018.120	2.239.018.120		
61128	Chi phí hoạt động khác					1.099.900.000	1.099.900.000	1.099.900.000	1.099.900.000		
615	Chi phí tài chính					1.154.151	1.154.151	1.154.151	1.154.151		
632	Giá vốn hàng bán					30.817.192.134	30.817.192.134	30.817.192.134	30.817.192.134		
642	Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ					227.715.664	227.715.664	227.715.664	227.715.664		
6421	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên					24.320.000	24.320.000	24.320.000	24.320.000		
6422	Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng					105.490.620	105.490.620	105.490.620	105.490.620		
6428	Chi phí hoạt động khác					97.905.044	97.905.044	97.905.044	97.905.044		



Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh  
Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	Thu nhập khác					17.320.000	17.320.000	17.320.000	17.320.000		
7118	Thu nhập khác					17.320.000	17.320.000	17.320.000	17.320.000		
811	Chi phí khác					3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000		
8111	Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản					3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp					11.475.278	11.475.278	11.475.278	11.475.278		
911	Xác định kết quả					98.846.372.026	98.846.372.026	98.846.372.026	98.846.372.026		
9111	Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp					15.667.222.810	15.667.222.810	15.667.222.810	15.667.222.810		
9112	Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ					83.134.766.197	83.134.766.197	83.134.766.197	83.134.766.197		
9113	Xác định kết quả hoạt động tài chính					23.083.019	23.083.019	23.083.019	23.083.019		
9118	Xác định kết quả hoạt động khác					21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000		
91181	Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản					3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000		
91188	Kết quả hoạt động khác					17.320.000	17.320.000	17.320.000	17.320.000		
	<b>Cộng</b>	<b>509.712.948.153</b>	<b>509.712.948.153</b>			<b>823.043.624.416</b>	<b>823.043.624.416</b>	<b>823.043.624.416</b>	<b>823.043.624.416</b>	<b>518.631.343.676</b>	<b>518.631.343.676</b>
<b>B. Tài khoản ngoài bảng</b>											
008	Dự toán chi hoạt động	1.827.327.000				9.195.200.000		9.195.200.000		11.022.527.000	
0081	Năm trước	1.827.327.000								1.827.327.000	
00811	Dự toán chi thường xuyên	747.327.000								747.327.000	
00812	Dự toán chi không thường xuyên	1.080.000.000								1.080.000.000	
0082	Năm nay					9.195.200.000		9.195.200.000		9.195.200.000	
00821	Dự toán chi thường xuyên					7.975.000.000		7.975.000.000		7.975.000.000	
008212	Thực chi						8.722.036.000		8.722.036.000		8.722.036.000
00822	Dự toán chi không thường xuyên					1.220.200.000		1.220.200.000		1.220.200.000	



Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh  
Mã QHNS: 1078628

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu năm		Điều chỉnh số dư đầu năm		Số phát sinh				Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Nợ	Có
						Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
008222	Thực chi						2.300.200.000		2.300.200.000		2.300.200.000

**NGƯỜI LẬP**

(Ký, họ tên)



**Lê Thị Lan Phương**

Quảng Ninh, Ngày 31 tháng 03 năm 2024

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)



**Trần Thị Hồng Hạnh**

Mã chương: 423

Đơn vị: Bệnh viện y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Mã cấp NS: 2



Chức danh: Kế toán trưởng  
Đơn vị: VP KBNN Quảng Ninh  
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối chiếu xác nhận số dư

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

## BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Năm 2023

Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã CTMT, DA	DT năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm	DT năm nay		DT được sử dụng trong năm	DT đã sử dụng		DT đã Cam kết chi		DT giữ lại	DT còn lại
					Trong kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo		Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo		
*A	B	C	1	2	3	4	5=1+4	6	7	8	9	10	11=5-7-9
12	132	00000	1.080.000.000	1.215.000.000	1.200.200.000	1.200.200.000	2.280.200.000	2.280.200.000	2.280.200.000	990.000.000	0	0	0
12	398	00000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
13	132	00000	0	7.975.000.000	7.975.000.000	7.975.000.000	7.975.000.000	7.975.000.000	7.975.000.000	0	0	0	0
14	132	00000	747.327.000	0	0	0	747.327.000	747.036.000	747.036.000	0	0	0	291.000
<b>Cộng:</b>			1.827.327.000	9.190.000.000	9.195.200.000	9.195.200.000	11.022.527.000	11.022.236.000	11.022.236.000	990.000.000	0	0	291.000
<b>Phần KBNN ghi:</b>													

Ghi chú: KBNN chi ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

### KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Phương

### ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



Người ký: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  
Ngày ký: 07/02/2024 06:16:14  
Chức danh: Kế toán trưởng  
Đơn vị: VP KINH QUẢN QUẢNG CÁO

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Người ký: Trần Thị Hồng Hạnh  
Ngày ký: 07/02/2024 10:22:20  
Đơn vị: Phòng vận y được có truyền Quảng Ninh

Trần Thị Hồng Hạnh

Người ký: Nguyễn Thị Hương  
Ngày ký: 05/02/2024 11:11:03  
Đơn vị: Phòng vận y được có truyền Quảng Ninh

Nguyễn Thị Hương

Mã chương: 423

Đơn vị: Bệnh viện y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã DVQHNS: 1078628

Mã cấp NS: 2



Ngày ký: 01/08/2023 10:10:17  
Chức danh: Kế toán trưởng  
Đơn vị: VP KBNN Quảng Ninh  
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối chiếu xác nhận số dư

Mẫu số 20c

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

## BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Năm 2023

Nội dung	Mục lục NSNN				Tạm ứng		Thực chi		Tổng	
	Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã NDKT	Mã CTMT, DA	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4
Lương theo ngạch, bậc	14	132	6001	00000	0	0	747.036.000	747.036.000	747.036.000	747.036.000
Lương theo ngạch, bậc	13	132	6001	00000	0	0	1.568.222.980	1.568.222.980	1.568.222.980	1.568.222.980
Phụ cấp chức vụ	13	132	6101	00000	0	0	105.480.000	105.480.000	105.480.000	105.480.000
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	13	132	6107	00000	0	0	27.810.000	27.810.000	27.810.000	27.810.000
Phụ cấp ưu đãi nghề	13	132	6112	00000	0	0	639.175.068	639.175.068	639.175.068	639.175.068
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	13	132	6113	00000	0	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	13	132	6115	00000	0	0	16.939.260	16.939.260	16.939.260	16.939.260
Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội	13	132	6123	00000	0	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Thưởng thường xuyên	13	132	6201	00000	0	0	179.247.000	179.247.000	179.247.000	179.247.000
Thưởng đột xuất	13	132	6202	00000	0	0	7.467.000	7.467.000	7.467.000	7.467.000
Chi khác	13	132	6299	00000	0	0	82.590.000	82.590.000	82.590.000	82.590.000
Bảo hiểm xã hội	13	132	6301	00000	0	0	296.012.022	296.012.022	296.012.022	296.012.022
Bảo hiểm y tế	13	132	6302	00000	0	0	50.744.917	50.744.917	50.744.917	50.744.917
Kinh phí công đoàn	13	132	6303	00000	0	0	33.829.945	33.829.945	33.829.945	33.829.945
Bảo hiểm thất nghiệp	13	132	6304	00000	0	0	16.914.972	16.914.972	16.914.972	16.914.972
Chi khác	13	132	6449	00000	0	0	36.340.000	36.340.000	36.340.000	36.340.000



Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	13	132	6605	00000	0	0	124.135.000	124.135.000	124.135.000	124.135.000
Tiền vé máy bay, tàu, xe	13	132	6701	00000	0	0	301.904.800	301.904.800	301.904.800	301.904.800
Phụ cấp công tác phí	13	132	6702	00000	0	0	65.250.000	65.250.000	65.250.000	65.250.000
Tiền thuê phòng ngủ	13	132	6703	00000	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Khoản công tác phí	13	132	6704	00000	0	0	82.250.000	82.250.000	82.250.000	82.250.000
Thuê phương tiện vận chuyển	13	132	6751	00000	0	0	104.100.000	104.100.000	104.100.000	104.100.000
Chi phí thuê mướn khác	13	132	6799	00000	0	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
Các thiết bị công nghệ thông tin	13	132	6912	00000	0	0	95.850.000	95.850.000	95.850.000	95.850.000
Tài sản và thiết bị chuyên dùng	13	132	6954	00000	0	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
Tài sản và thiết bị văn phòng	13	132	6955	00000	0	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Các thiết bị công nghệ thông tin	13	132	6956	00000	0	0	195.805.000	195.805.000	195.805.000	195.805.000
Tài sản và thiết bị khác	13	132	6999	00000	0	0	107.280.800	107.280.800	107.280.800	107.280.800
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	13	132	7053	00000	0	0	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
Chi khác	13	132	7099	00000	0	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
Chi các khoản phí và lệ phí	13	132	7756	00000	0	0	7.562.574	7.562.574	7.562.574	7.562.574
Chi tiếp khách	13	132	7761	00000	0	0	170.698.788	170.698.788	170.698.788	170.698.788
Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	13	132	7951	00000	0	0	2.858.286.374	2.858.286.374	2.858.286.374	2.858.286.374
Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	13	132	7954	00000	0	0	504.403.500	504.403.500	504.403.500	504.403.500
Tiền vé máy bay, tàu, xe	12	132	6701	00000	0	0	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
Phụ cấp công tác phí	12	132	6702	00000	0	0	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000
Khoản công tác phí	12	132	6704	00000	0	0	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000
Chi khác	12	132	6749	00000	0	0	356.412	356.412	356.412	356.412
In, mua tài liệu	12	132	6651	00000	0	0	11.648.188	11.648.188	11.648.188	11.648.188
Chi phí khác	12	132	6699	00000	0	0	1.352.400	1.352.400	1.352.400	1.352.400
Chi các khoản phí và lệ phí	12	132	7756	00000	0	0	143.000	143.000	143.000	143.000
Chi phí thuê mướn khác	12	132	6799	00000	0	0	990.000.000	990.000.000	990.000.000	990.000.000
Các thiết bị công nghệ thông tin	12	132	6912	00000	0	0	99.200.000	99.200.000	99.200.000	99.200.000

Tài sản và thiết bị chuyên dùng	12	132	6954	00000	0	0	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000
Chi khác	12	398	6449	00000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Cộng:</b>					0	0	11.022.236.000	11.022.236.000	11.022.236.000	11.022.236.000
<b>Phần KBNN ghi:</b>										

**Ghi chú:** KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

**Ghi chú của KBNN:**

### KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Phương

Ngân ký: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  
Ngày ký: 05/02/2024 lúc 16 giờ  
Chức danh: Kế toán trưởng  
Đơn vị: VP KBNN Quảng Ninh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

### ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ngân ký: Trần Thị Hồng Hạnh  
Ngày ký: 05/02/2024 lúc 12 giờ  
Đơn vị: Phòng việc y dược xã huyện Quảng Ninh

Ngân ký: Nguyễn Thị Hương  
Ngày ký: 05/02/2024 lúc 11 giờ  
Đơn vị: Phòng việc y dược xã huyện Quảng Ninh

Trần Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hương





## BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Năm 2023

Tên đơn vị: Bệnh viện y dược cổ truyền Quảng Ninh

Mã ĐVQHNS: 1078628

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh

Đơn vị: đồng

Diễn giải	Số liệu tại đơn vị	Số liệu tại KBNN	Chênh lệch	Nguyên nhân
<b>Tài khoản:</b> 3713.0.1078628.00000				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	30.394.848.356			
Phát sinh tăng trong kỳ	7.875.205.846			
Phát sinh giảm trong kỳ	37.163.340.202			
<b>Số dư cuối kỳ</b>	1.106.714.000			
<b>Tài khoản:</b> 3716.2.1078628.00000				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	28.016.873.147			
Phát sinh tăng trong kỳ	73.009.797.373			
Phát sinh giảm trong kỳ	76.057.951.753			
<b>Số dư cuối kỳ</b>	24.968.718.767			
<b>Tài khoản:</b> 3713.0.1078628.94007				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	24.020.079.318			
Phát sinh giảm trong kỳ	8.721.428.900			
<b>Số dư cuối kỳ</b>	15.298.650.418			
<b>Tài khoản:</b> 3713.0.1078628.94005				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	600.589.511			
Phát sinh giảm trong kỳ	47.580.000			
<b>Số dư cuối kỳ</b>	553.009.511			
<b>Tài khoản:</b> 3713.0.1078628.94001				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	14.431.776.800			
Phát sinh giảm trong kỳ	2.906.394.000			
<b>Số dư cuối kỳ</b>	11.525.382.800			
<b>Tài khoản:</b> 3713.0.1078628.94006				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	4.502.972.787			
Phát sinh giảm trong kỳ	404.068.500			
<b>Số dư cuối kỳ</b>	4.098.904.287			

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Số liệu tại KBNN", "Nguyên nhân" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

## XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 3 tháng 1 năm 2024

Kế toán

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương

Nguyên ký: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  
Ngày ký: 03/01/2024 11:20:10  
Chức danh: Kế toán trưởng  
Đơn vị: VP KBNN-Quảng Ninh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

## ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 3 tháng 1 năm 2024

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyên ký: Trần Thị Hồng Hạnh  
Ngày ký: 03/01/2024 09:25:06  
Đơn vị: Bệnh viện y dược cổ truyền Quảng Ninh

Nguyên ký: Nguyễn Thị Hương  
Ngày ký: 03/01/2024 10:01:44  
Đơn vị: Bệnh viện y dược cổ truyền Quảng Ninh

Trần Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hương