

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ " Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00	109 243,90 ✓
ДОХОДЫ:		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		39 547,00
Средства ФСМС	920 471,00	660 372,11
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	797 923,26	462 241,99
Платные услуги	219 350,00	160 123,58 ✓
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	5 880,00	55 745,95
Итого доходов:	1 943 624,26	1 378 030,63
Гарантийный взнос		21 078,00 ✓
ВСЕГО доходов:	1 943 624,26	1 399 108,63
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	284 870,19	211 713,98 ✓
Соц.налог и соц.отчисления	30 000,00	18 262,28
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 000,00	2 803,71
Налог на землю, на имущество, транспорт	207,00	193,19
Налог на прибыль 5%		7 009,30 ✓
Взносы на обязательное страхование работников	1 300,00	1 363,20
Коммунальные расходы	8 245,70	4 460,74
Услуги связи	1 520,00	1 477,01
АРВ препараты СК- фармация	797 923,26	462 241,99
Приобретения медикаментов	654 886,10	555 491,47
Расходы на питание	648,60	216,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	40 000,00	31 406,80
Обучение персоналов	900,00	460,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	119123,41	97 536,60
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		86 714,16
Гарантийный взнос		7 967,35 ✓
Итого расходов:	1 943 624,26	1 489 317,98
Остаток средств на 01.04.2019 года	0,00	19 034,55 ✓

Главный врач

Тукеев М.С

Главный бухгалтер

Ержанова Б.Ш

