

Пояснительная Записка

К отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2022 года

ГКП на ПХВ «Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД» г.Алматы

1. **ДОХОДЫ** на 01.01.2023 года составили – 3215003,4 тыс тенге

Из них :

- Государственный заказ из республиканского бюджета 53 764,00 тыс тенге
- Доход от оказания платных медицинских услуг – 38034,00тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 1313926,4тыс тенге
- ФСМС (АРВ препараты СК-Фармация)- 1768463,6 тыс тенге
- Прочие доходы- 40814,3 тенге

2. **РАСХОДЫ** на 01.01.2023 года составили -3219452,5 тыс тенге

Из них :

Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 202,5 штатных единиц составили - 530428,7 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда –192,0тыс тенге)

- Социальный налог –30619,9 тыс тенге
 - Социальное отчисление - 14204,6 тыс тенге
 - ОСМС – 13658,7 тыс тенге
 - Налоги-241,9 тыс.тенге
 - Взносы на обязательное страхование работников-3127,80 тыс.тенге
 - Коммунальные расходы –14389,4 тыс тенге
 - (Электроэнергия- 5566,55 тенге,холодная вода -267,37 тенге, отопление-7125,14 тенге вывод ТБО -802,86 тенге, канализация –181,36 тенге, горячая вода,хим.вода- 446,12 тенге).
 - Расходы на услуги связи составили –2464,6 тыс. тенге
 - Расходы на приобретение медикаментов составили - 533122,9 тыс тенге
 - ФСМС (АРВ препараты СК-Фармация)- 1768463,6 тыс тенге
 - Расходы на приобретению прочих товаров составили – 35958,6 тыс тенге
 - (Мягкий инвентарь -695,64 тыс тенге, хозяйственные товары -900,5тыс тенге, канцелярские товары –2578,2 тенге , моющие товары –25287,00тенге,прочие- 6497,26тенге)
 - Расходы по питанию - 1423,4 тенге
 - Расходы по автотранспорт –33966,4 тыс тенге
 - Расходы прочие услуги и работы - 223916,68 тыс тенге
 - Прочие расходы
- (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ) – 13465,4 тыс тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Тукеев М.С

Ержанова Б.Ш.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2022 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	корректировка 2022	Кассовое поступление за 12 месяцев 2022
Остаток средств на 01.01. 2022 года	0,00	х	6 352,80
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	53 768,00	53 764,00
Средства ФСМС	1 249 958,00	1 411 813,17	1 313 926,40
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 966 490,00	1 789 734,33	1 768 463,60
Платные услуги	60 000,00	32 000,00	38 034,70
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 311,83	45 118,20	13 465,40
Итого доходов:	3 407 527,83	3 332 433,70	3 187 654,10
Гарантийный взнос		0,00	27 349,30
ВСЕГО доходов:	3 407 527,83	3 332 433,70	3 215 003,40
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	651 619,92	545 000,00	530 428,70
Соц.налог и соц.отчисления	55 281,06	55 132,57	44 824,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	12 017,08	16 638,18	13 658,70
налог на землю	37,34	78,33	54,70
транспортный налог	0,00	0,00	
налог на имущество	206,83	177,92	187,20
Коммунальные расходы	14 311,29	16 031,81	14 389,40
Услуги связи	9 278,13	2 641,55	2 464,60
АРВ препараты СК- фармация	1 966 490,00	1 789 734,33	1 768 463,60
Приобретения медикаментов	343 217,62	451 457,33	533 122,90
Расходы на питание	386,60	386,60	1 423,40
Основные средства	97 085,98	55 930,29	
Налог на прибыль 5%	0,00	0,00	30,00
Взносы на обязательное страхование работников	2 300,93	3 200,00	3 127,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 876,13	35 952,45	35 958,60
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.)	146 998,92	249 730,83	237 051,10
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 093,00	51 533,98	13 465,40
Гарантийный взнос		0,00	20 801,80
Итого расходов:	3 404 200,83	3 273 626,17	3 219 452,50
Остаток средств на 01.01.2022 года	3 327,00		1 903,70

Главный врач

Тукеев М.С

Главный бухгалтер

Ержанова Б.Ш

