

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 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 12 месяцев 2019г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00	109 243,90
ДОХОДЫ:		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	✓ 64 192,00	64 010,00
Средства ФСМС	✓ 969 946,39	945 754,84
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	✓ 835 020,00	800 482,77
Платные услуги	195 000,00	226 624,32
прочие доходы(для реализация проекта.мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 733,65	72 865,78
Итого доходов:	2 141 892,04	2 109 737,71
Гарантийный взнос		22 791,80
ВСЕГО доходов:	2 141 892,04	2 132 529,51
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 304 563,47	✓ 301 902,92
Соц.налог и соц.отчисления	30 531,40	26 022,58
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 876,30	4 246,10
Коммунальные расходы	6 085,70	6 438,25
Услуги связи	2 600,00	2 053,10
АРВ препараты СК- фармация	835 020,00	800 482,77
Приобретения медикаментов	551 933,39	653 209,52
Расходы на питание	648,60	648,60
Основные средства	148 774,66	149 585,66
Налог на прибыль 5%		7 009,30
Взносы на обязательное страхование работников	1 300,00	1 363,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	25 417,50	31 913,40
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.)	118 903,41	159 478,44
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 733,65	72 865,78
Гарантийный взнос		22 791,80
Итого расходов:	2 108 388,08	2 240 011,42
Остаток средств на 01.01.2020 года	33 503,96	1 761,99

Главный врач

Тукеев М.С

Главный бухгалтер

Ержанова Б.Ш



Сот. Ержанова Б.Ш. - Р.Ш.