

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 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	План за 1 полугодие 2019 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2019г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00		109 243,90 ✓
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)			29 510,00
Средства ФСМС	920 471,00	460 235,50	505 639,10
Гос.соц.заказ			
Платные услуги	219 350,00	109 675,00	95 499,80
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	5 880,00	2 940,00	39 005,70
Итого доходов:	1 145 701,00	572 850,50	669 654,60
Гарантийный взнос			21 078,00 ✓
ВСЕГО доходов:	1 145 701,00	572 850,50	690 732,60
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	284 871,19	142 435,10	142 927,80
Соц.налог и соц.отчисления	30 000,00	15 000,00	12 300,70 ✓
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 000,00	2 000,00	1 890,20
Налог на землю, на имущество, транспорт	207,00		193,10
Налог на прибыль 5%			7 009,30 ✓
Взносы на обязательное страхование работников	1 300,00		1 363,20
Коммунальные расходы	8 245,70	4 122,85	3 465,20
Услуги связи	1 520,00	760,00	1 421,90
Приобретения медикаментов	654 886,10	495 658,23	489 449,30
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	
Расходы на питание	648,60	324,30	146,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	40 000,00	20 000,00	15 998,50
Обучение персоналов	900,00	450,00	302,00
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	77613,00	71 086,80
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			31 082,80
Гарантийный взнос			6 890,00 ✓
Итого расходов:	1 145 701,00	758 365,48	785 526,80
Остаток средств на 01.04.2019 года	0,00	0,00	14 449,70 ✓

Главный врач

Тукеев М.С

Главный бухгалтер

Ержанова Б.Ш



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

**Протокол совещания
Центра по профилактике и борьбе со СПИД г.Алматы**

05.07.2019г.

Присутствовали: главный врач, зам.главного врача, заведующие отделов, сотрудники бухгалтерии, врачи, медсестра, пом.эпидемиологов – 73 человека.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года перед коллективом.

Председатель собрания - Тукеев М.С. главный врач Центра СПИД, секретарь – Базарбекова А.Б., и.о. зав. оргметод отдела.

С докладом выступил главный врач Центра СПИД Тукеев М.С., который подробно остановился на отчетах по финансово-хозяйственной деятельности, согласно приказа Управления здравоохранения от 28 сентября 2015г. №389.

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 1 полугодие 2019 года	Кассовое поступление за 1 полугодие 2019г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00		109 243,90
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)			29 510,00
Средства ФСМС	920 471,00	460 235,50	505 639,10
Гос.соц.заказ			
Платные услуги	219 350,00	109 675,00	95 499,80
прочие доходы (для реализация проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	5 880,00	2 940,00	39 005,70
Итого доходов:	1 145 701,00	572 850,50	669 654,60
Гарантийный взнос			21 078,00
ВСЕГО доходов:	1 145 701,00	572 850,50	690 732,60
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	284 870,19	142 435,10	142 927,80
Соц.налог и соц.отчисления	30 000,00	15 000,00	12 300,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 000,00	2 000,00	1 890,20
Налог на землю, на имущество, транспорт	207,00		193,10
Налог на прибыль 5%			7 009,30
Взносы на обязательное страхование работников	1 300,00		1 363,20
Коммунальные расходы	8 245,70	4 122,85	3 465,20
Услуги связи	1 520,00	760,00	1 421,90

Приобретения медикаментов	654 886,10	495 658,23	489 449,30
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	
Расходы на питание	648,60	324,30	146,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	40 000,00	20 000,00	15 998,50
Обучение персоналов	900,00	450,00	302,00
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	77615,00	71 086,80
Распределение спонсорской и благотворительной помощи			31 082,80
Гарантийный взнос			6 890,00
Итого расходов:	1 145 701,00	758 365,48	785 526,80
Остаток средств на 01.04.2019 года	0,00	0,00	14 449,70



Председатель

Секретарь

Члены



М. Тукеев

А. Базарбекова

А. Нуркеримова

Б. Ержанова

Р. Тезекбаев