

Пояснительная Записка

К отчету о доходах и расходах на 01.01.2021 года

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

1. **ДОХОДЫ** на 01.01.2021 года составили – 2560037,1 тыс тенге

Из них :

- Государственный заказ из республиканского бюджета - 53767,0 тыс тенге
- Доход от оказания платных медицинских услуг – 282852,7 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 2148647,2 тыс тенге
- Прочие доходы- 58680,1 тыс тенге
- Гарантийный взнос – 16090,1 тыс тенге

2. **РАСХОДЫ** на 01.01.2021 года составили -2544137,4 тыс тенге

Из них :

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 202,5 штатных единиц составили - 370816,3 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 12400,7 тыс тенге)
- Социальный налог – 21382,0 тыс тенге
- Социальное отчисление - 9823,7 тыс тенге
- ОСМС, взносы – 9981,6 тыс тенге
- Коммунальные расходы – 10818,1 тыс тенге

(Электроэнергия- 3615,1 тенге, холодная вода -259,4 тенге, отопление- 5936,1 тенге
вывоз ТБО -750,0 тенге, канализация –257,5тенге).

- Расходы на услуги связи составили –3233,7 тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили -1862149,8 тыс тенге
- Расходы на приобретению прочих товаров составили –29394,5 тыс тенге

(Мягкий инвентарь -тыс тенге, хозяйственные товары -2405,5тенге, канцелярские
товары –4278,5 тенге , комп товары –тенге , прочие товары - 22710,5тенге)

- Расходы по питанию - 539,6 тенге
- Расходы по автотранспорт –39562,8 тыс тенге
- Расходы прочие услуги и работы - 127755,2 тыс тенге
- Прочие расходы

(для реализация проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ) – 58680,1 тыс тенге



Главный врач

Главный бухгалтер

Тукеев М.С

Ержанова Б.Ш.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ годовая 2020 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План годовая корректировка 2020 года	Кассовое поступление за 2020г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00	1 762,00	1 762,00
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	53 768,00	53 767,00
Средства ФСМС	1 126 809,79	980 884,50	738 137,10
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 942 273,00	1 497 714,20	1 410 510,10
Платные услуги	208 650,00	260 038,90	282 852,70
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	68 728,71	118 793,90	58 680,10
Итого доходов:	3 400 229,50	2 911 199,50	2 543 947,00
Гарантийный взнос		16 090,10	16 090,10
ВСЕГО доходов:	3 400 229,50	2 927 289,60	2 560 037,10
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	445 848,13	445 848,13	370 816,30
Соц.налог и соц.отчисления	39 436,21	39 436,21	31 205,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 186,90	21 186,90	9 981,60
налог на землю	15,30	15,30	35,00
	18,70	18,70	18,70
налог на имущество	198,00	198,00	157,50
Коммунальные расходы	8 820,00	8 820,00	10 818,10
Услуги связи	2 600,00	2 600,00	3 233,70
АРВ препараты СК- фармация	1 942 273,00	1 497 714,20	1 410 510,10
Приобретения медикаментов	553 426,60	525 403,26	450 639,70
Расходы на питание	700,00	700,00	539,60
Основные средства	128 675,00	128 675,00	0,00
Налог на прибыль 5%	3 003,74	3 003,74	3 268,40
Взносы на обязательное страхование работников	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 431,00	27 431,00	29 394,50
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем	154 672,27	154 672,27	146 802,70
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	68 728,71	68 728,71	58 680,10
Гарантийный взнос		0,00	16 235,70
Итого расходов:	3 398 833,56	2 926 251,42	2 544 137,40
Остаток средств на 01.01.2021 года	1 395,94	2 800,18	1 571,60

Главный врач

Главный бухгалтер

Тукеев М.С

Ержанова Б.Ш