

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2021 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Плани на 1 квартал 2021 года	Кассовое поступление за 1 квартал 2021г.
Остаток средств на 01.01. 2021 года	0,00	1 571,60	1 571,60
ДОХОДЫ:			
ЦГТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	13 442,00	0,00
Средства ФСМС	754 179,40	188 544,85	290 728,80
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 891 293,87	472 823,47	609 687,10
Платные услуги	190 000,00	47 500,00	59 501,40
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	56 913,20	14 228,30	1 357,50
Итого доходов:	2 946 154,47	736 538,62	961 274,80
Гарантийный взнос			19 875,10
ВСЕГО доходов:	2 946 154,47	736 538,62	981 149,90
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	489 488,73	122 372,18	119 206,90
Соц.налог и соц.отчисления	34 732,15	8 683,04	10 075,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 838,12	1 959,53	1 992,90
налог на землю	35,00	8,75	35,00
транспортный налог	0,00	0,00	0,00
налог на имущество во	198,00	49,50	193,30
Коммунальные расходы	7 500,00	1 875,00	5 166,20
Услуги связи	3 996,55	999,14	497,20
АРВ препараты СК- фармация	1 313 197,40	328 299,35	320 221,30
Приобретения медикаментов	705 351,04	176 337,76	292 034,20
Расходы на питание	531,47	132,87	0,00
Основные средства	66 680,62	16 670,16	0,00
Налог на прибыль 5%	143,00	35,75	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	2 160,00	540,00	2 150,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 546,15	9 886,54	275,50
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.)	217 843,04	54 460,76	56 284,30
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	56 913,20	14 228,30	1 357,50
Гарантийный взнос		0,00	2 060,00
Итого расходов:	2 946 154,47	736 538,62	811 550,60
Остаток средств на 01.01.2022 года	0,00	1 571,60	171 170,90

171 170,90
0,00

Главный врач

Тукеев М.С

Главный бухгалтер

Ержанова Б.Ш



Пояснительная Записка

К отчету о доходах и расходах на 01.04.2021 года

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

1. **ДОХОДЫ** на 01.04.2021 года составили – 981149,9 тыс тенге

Из них :

- Государственный заказ из республиканского бюджета - 0 тыс тенге
- Доход от оказания платных медицинских услуг – 59501,4 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 900415,9 тыс тенге
- Прочие доходы - 21232,6 тенге

2. **РАСХОДЫ** на 01.04.2021 года составили - 811550,6 тыс тенге

Из них :

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 202,5 штатных единиц составили - 119206,9 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 383,6 тыс тенге)
- Социальный налог – 7163,3 тыс тенге
- Социальное отчисление - 2912,6 тыс тенге
- ОСМС – 1992,9 тыс тенге
- Коммунальные расходы – 5166,2 тыс тенге

(Электроэнергия - 1090,7 тенге, холодная вода - 50,3 тенге, отопление - 3860,1 тенге
вывоз ТБО - 100,7 тенге, канализация – 64,4 тенге).

- Расходы на услуги связи составили – 497,2 тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили - 612255,5 тыс тенге
- Расходы на приобретению прочих товаров составили – 275,5 тыс тенге

(Мягкий инвентарь - тыс тенге, хозяйственные товары - тенге, канцелярские товары –
275,5 тенге, комп товары – тенге, прочие товары - тенге)

- Расходы по питанию - 0 тенге
- Расходы по автотранспорт – 6000,0 тыс тенге
- Расходы прочие услуги и работы - 54723,0 тыс тенге
- Прочие расходы
(для реализация проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ) – 1357,5 тыс тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Тукеев М.С

Ержанова Б.Ш.