

Пояснительная Записка

К отчету о доходах и расходах на 01.07.2021 года

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

1. **ДОХОДЫ** на 01.07.2021 года составили – 1597017,80 тыс тенге

Из них :

- Государственный заказ из республиканского бюджета - 22402,9 тыс тенге
- Доход от оказания платных медицинских услуг – 141782,7 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования –1407565,0 тыс тенге
- Прочие доходы- 25267,2 тенге

2. **РАСХОДЫ** на 01.07.2021 года составили -1595568,8 тыс тенге

Из них :

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 202,5 штатных единиц составили - 243941,6 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда –0 тыс тенге)
- Социальный налог –14709,0 тыс тенге
- Социальное отчисление - 5935,6 тыс тенге
- ОСМС – 4084,8 тыс тенге
- Коммунальные расходы –8406,0 тыс тенге

(Электроэнергия- 1819,1 тенге, холодная вода -134,5 тенге, отопление- 5971,0 тенге вывоз ТБО -339,8 тенге, канализация –141,6 тенге).

- Расходы на услуги связи составили –1491,2 тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили - 1205928,9 тыс тенге
- Расходы на приобретению прочих товаров составили –30528,5 тыс тенге

(Мягкий инвентарь -тыс тенге, хозяйственные товары -тенге, канцелярские товары – 275,5 тенге , комп товары –тенге , прочие товары -30253,0 тенге)

- Расходы по питанию - 128,0 тенге
- Расходы по автотранспорт –17094,0 тыс тенге
- Расходы прочие услуги и работы - 59585,9 тыс тенге
- Прочие расходы
(для реализация проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ) – 3735,3 тыс тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Тукеев М.С

Ержанова Б.Ш.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА полугодие 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	План на полугодие 2021 года	Кассовое поступление за полугодие 2021г.
Остаток средств на 01.01. 2021 года	0,00	1 571,60	1 571,60
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	26 884,00	22 402,90
Средства ФСМС	754 179,40	377 089,70	477 931,40
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 891 293,87	945 646,94	929 633,60
Платные услуги	190 000,00	95 000,00	141 782,70
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	56 913,20	28 456,60	3 735,30
Итого доходов:	2 946 154,47	736 538,62	1 575 485,90
Гарантийный взнос			21 531,90
ВСЕГО доходов:	2 946 154,47	736 538,62	1 597 017,80
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	489 488,73	244 744,37	243 941,60
Соц.налог и соц.отчисления	34 732,15	17 366,08	20 644,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 838,12	3 919,06	4 084,80
налог на землю	35,00	17,50	35,00
транспортный налог	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	198,00	99,00	193,30
Коммунальные расходы	7 500,00	3 750,00	8 406,00
Услуги связи	3 996,55	1 998,28	1 491,20
АРВ препараты СК- фармация	1 313 197,40	656 598,70	840 167,70
Приобретения медикаментов	705 351,04	352 675,52	365 761,20
Расходы на питание	531,47	265,74	128,00
Основные средства	66 680,62	33 340,31	0,00
Налог на прибыль 5%	143,00	71,50	268,20
Взносы на обязательное страхование работников	2 160,00	1 080,00	2 150,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 546,15	19 773,08	30 528,50
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	108 921,52	66 583,20
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	56 913,20	28 456,60	3 735,30
Гарантийный взнос		0,00	7 449,60
Итого расходов:	2 946 154,47	736 538,62	1 595 568,60
Остаток средств на 01.01.2022 года	0,00	1 571,60	3 020,80



Главный врач

Главный бухгалтер

Тукеев М.С

3 020,80

Ержанова Б.Ш