

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2024 года

КГП на ПХВ "Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД"  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Фактические доходы
Остаток средств на 01.01.2024 года		<b>431 712,39</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
НАО "ФСМС" по Алматинской области	1 723 442,00	135950,12
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской обл."	130 776,00	
<b>Итого госзаказ бюджет</b>	<b>1 854 218,00</b>	<b>135 950,12</b>
<b>Итого платные услуги</b>		
Возврат ОПВ		52,63
Возврат денежных средств от поставщиков		535,09
<b>Прочие поступления</b>		<b>587,72</b>
<b>Итого доходы:</b>		<b>136 537,84</b>
Гарантийный взнос		3 410,90
<b>Всего поступлений</b>	<b>1 854 218,00</b>	<b>139 948,74</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>План на 2023 год</b>	<b>Фактические расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	555 155,00	154 212,70
5 % проф.пенсионные взносы	4 550,00	1 355,00
1,5 % ОПВР	6 071,32	1 621,20
Соц.налог	28 924,00	9 261,00
Соц.отчисление	17 487,30	3 800,23
ОСМС	16 654,00	3 492,00
Зарботная плата аутрич сотрудников	13 719,00	3 421,00
Приобретение ЛС и ИМН	1 082 826,00	17 837,00
Приобретение бензина (диз.топливо)	6 492,00	2 050,00
Приобретение прочих запасов	3 881,30	514,30
Услуги связи	773,00	88,70
Оплата прочих услуг и работ (аренда)	112 472,00	24 838,00
Прочие текущие затраты (налоги)	72,00	38,00
Командировочные расходы внутри РК	2 000,00	66,50
Приобретение ОС	3 141,08	91,00
<b>Итого расходы:</b>	<b>1 854 218,00</b>	<b>222 686,63</b>
<b>Прочие расходы</b>		
Остаток средств на 31.03.2024г		348 974,50

Директор

Главный бухгалтер



Масалимов А.Б.

Шпекбаева Б.Б.