

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2023 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Фактические доходы
Остаток средств на 01.07.2023 года		472 352,15
ДОХОДЫ:		
НАО "ФСМС" по Алматинской области	1 369 396,70	288359,24
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской обл."	130 770,00	32694
Итого госзаказ бюджет	1 500 166,70	321 053,24
Итого платные услуги		
Возврат ОСМС отчислений		10,41
Возврат аванса		2 714,54
Прочие поступления		2 724,95
Итого доходы:		323 778,19
Гарантийный взнос		360,00
Всего поступлений	1 500 166,70	324 138,19
РАСХОДЫ:	План на 2023 год	Фактические расходы
Расходы по фонду оплаты труда	566 408,53	184 832,00
5 % проф.пенсионные взносы	5 686,39	1 626,77
Соц.налог	29 322,10	11 907,59
Соц.отчисление	17 728,38	3 763,55
ОСМС	16 884,17	3 716,62
Заработная плата аутрич сотрудников	8 640,00	2 802,43
Приобретение ЛС и ИМН	758 295,75	107 881,69
Приобретение бензина (диз.топливо)	1 850,00	
Приобретение прочих запасов	5 033,00	571,16
Услуги связи	357,60	236,98
Оплата прочих услуг и работ	29 201,60	44 194,49
Прочие текущие затраты (налоги)	500,00	12,21
Командировочные расходы внутри РК	1 000,00	1 383,47
Приобретение ОС	6 315,00	1 848,99
Возврат гарантийного взноса		
Итого расходы:	1 447 222,52	364 777,95
Прочие расходы		
Остаток средств на 30.09.2023г		431 712,39

Директор

Бухгалтер



Масалимов А.Б.

Шпекбаева Б.Б.