

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 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 01.01.2023 года		612 100,42
ДОХОДЫ:		
НАО "ФСМС" по Алматинской области	1 369 396,70	692790,93
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской обл."	130 770,00	65388
Итого госзаказ бюджет	1 500 166,70	
Итого платные услуги		
Прочие поступления		220,32
Итого доходы:		
Гарантийный взнос		9 847,36
Всего поступлений	1 500 166,70	768 246,61
РАСХОДЫ:	План на 2023 год	Фактические расходы
Расходы по фонду оплаты труда	566 408,53	267 595,00
5 % проф.пенсионные взносы	5 686,39	2 482,10
Соц.налог	29 322,10	16 649,00
Соц.отчисление	17 728,38	6 204,50
ОСМС	16 884,17	6 438,50
Заработная плата аутрич сотрудников	8 640,00	4 470,66
Приобретение ЛС и ИМН	758 295,75	487 758,39
Приобретение бензина (диз.топливо)	1 850,00	2 611,00
Приобретение прочих запасов	5 033,00	1 953,64
Услуги связи	357,60	262,70
Оплата прочих услуг и работ	29 201,60	23 967,28
Прочие текущие затраты (налоги)	500,00	7,90
Командировочные расходы внутри РК	1 000,00	82,80
Приобретение ОС	6 315,00	3 842,44
Возврат гарантийного взноса		6 186,50
Итого расходы:	1 447 222,52	830 512,41
Прочие расходы		
Остаток средств на 30.06.2023г		549 834,62

Директор

Бухгалтер



Масалимов А.Б.

Шпекбаева Б.Б.