

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-ое полугодие 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 | | 431 712,39 |
| ДОХОДЫ: | | |
| НАО "ФСМС" по Алматинской области | 1 723 442,00 | 717787,74 |
| ГУ "Управление здравоохранения Алматинской обл." | 130 776,00 | |
| Итого госзаказ бюджет | 1 854 218,00 | 717 787,74 |
| Итого платные услуги | | |
| Возврат ОПВ | | 29,58 |
| Возврат денежных средств от поставщиков | | 541,25 |
| Прочие поступления | | 570,83 |
| Итого доходы: | | 718 358,57 |
| Гарантийный взнос | | 10 096,25 |
| Всего поступлений | 1 854 218,00 | 728 454,82 |
| РАСХОДЫ: | План на 2023 год | Фактические расходы |
| Расходы по фонду оплаты труда | 555 155,00 | 326 729,40 |
| 5 % проф. пенсионные взносы | 4 550,00 | 2 762,00 |
| 1,5 % ОПВР | 6 071,32 | 3 496,36 |
| Соц.налог | 28 924,00 | 19 728,00 |
| Соц.отчисление | 17 487,30 | 7 955,00 |
| ОСМС | 16 654,00 | 7 356,60 |
| Заработная плата аутрич сотрудников | 13 719,00 | 6 764,70 |
| Приобретение ЛС и ИМН | 1 082 826,00 | 496 207,00 |
| Приобретение бензина (диз.топливо) | 6 492,00 | 3 367,51 |
| Приобретение прочих запасов | 3 881,30 | 2 235,70 |
| Услуги связи | 773,00 | 265,30 |
| Оплата прочих услуг и работ (аренда) | 112 472,00 | 30 876,00 |
| Прочие текущие затраты (налоги) | 72,00 | 735,00 |
| Командировочные расходы внутри РК | 2 000,00 | 310,00 |
| Приобретение ОС | 3 141,08 | 196,06 |
| Расходы: | 1 854 218,00 | 908 984,63 |
| Возврат гарантийного взноса | | 4 894,25 |
| Итого расходы | | 913 878,88 |
| Остаток средств на 30.06.2024г | | 246 288,33 |

Директор

Главный бухгалтер



Масалимов А.Б.

Шпекбаева Б.Б.