

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2025 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Фактические доходы
Остаток средств на 01.01.2025 года		352 966,05
ДОХОДЫ:		
НАО "ФСМС" по Алматинской области	1 654 008,00	291 710,57
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской обл."	176 871,00	3082
Итого госзаказ бюджет	1 830 879,00	294 792,57
Итого платные услуги		
Возврат ОПВ,ОСМС,ОПВР		-
Возврат денежных средств от поставщиков		161,47
Прочие поступления		161,47
Итого доходы:		294 954,04
Гарантийный взнос		5 705,16
Всего поступлений	1 830 879,00	300 659,20
РАСХОДЫ:	План на 2025 год	Фактические расходы
Расходы по фонду оплаты труда	561 265,50	147 160,39
5 % проф.пенсионные взносы	4 633,40	1 114,76
2,5 % ОПВР	10 735,30	2 602,52
Соц.налог	29 902,40	9 512,29
Соц.отчисление	25 335,50	4 995,20
ОСМС	17 119,30	3 227,02
Услуги аутрич работников	16 065,00	3 837,60
Приобретение ЛС и ИМН	993 004,63	225 388,07
Приобретение бензина (диз.топливо)	5 700,00	2 935,00
Приобретение прочих запасов	8 755,00	2 106,85
Услуги связи	823,00	63,80
Оплата прочих услуг и работ (аренда)	147 631,60	12 072,92
Прочие текущие затраты (налоги,платежи в бюджет)	420,00	11,35
Командировочные расходы внутри РК	2 000,00	311,24
Приобретение ОС	4 000,00	-
Аванс 30% в ТОО "СК-Фармацию"	3 488,37	3 488,37
Расходы:	1 827 390,63	418 827,38
Возврат гарантийного взноса		205,20
Итого расходы		419 032,58
Остаток средств на конец отчетного периода		234 592,67

Директор

Главный бухгалтер



Масалимов А.Б.

Шпекбаева Б.Б.