

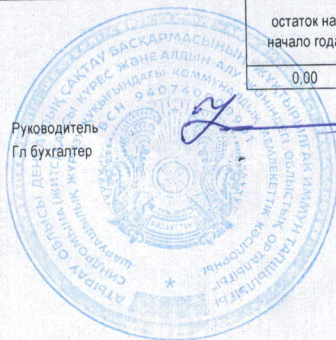
ОТЧЕТ

об исполнении сметы расходов на 2022 год

по КТП на ПХВ "Атырауский областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита "СПИД"

Остаток на 01.01.2022 г	Код бюджетной классификации			код специфики	Наименование специфики	план на 2022 г	Выделено лимитов	Кассовый расход	Восстановлен	Остаток на 01.01.2023 г
	226	067	100	111	Оплата труда	127374008,0		127374008,0		
	226	067	100	112	Дополнительные денежные выплаты	2054408,0		2054408,0		
	226	067	100	113	Компенсационные выплаты	7547000,0		7547000,0		
	226	067	100	121	Социальный налог	8787613,0		8787613,0		
	226	067	100	122	Социальное отчисление	3059000,0		3059000,0		
	226	067	100	123	Обяз. страхов. автотранс. ср-в	125641,0		125641,0		
	226	067	100	124	Отчисления на обяз. социальное мед. страхование	2 982 000,0		2 982 000,0		
	226	067	100	142	Приобретение медикаментов	172 863 956,00		172 863 956,00		
	226	067	100	144	Приобретение ГСМ	1 674 000,00		1 674 000,00		
	226	067	100	149	Приобретение прочих товаров	5 179 357,00		5 179 357,00		
	226	067	100	151	Оплата коммунальных услуг	6 618 077,00		6 618 077,00		
	226	067	100	152	Оплата услуг связи	1 650 874,00		1 650 874,00		
	226	067	100	159	Прочие услуги и работы	8 246 124,00		8 245 815,00		309,00
	226	067	100	161	Командировочные расходы	233 416,00		233 416,00		
	226	067	100	169	Прочие текущие затраты	88 085,00		88 085,00		
				<b>418</b>		3 092 500,00		3 092 500,00		
<b>0,00</b>					<b>ИТОГО по 067 программе:</b>	<b>351 576 059,00</b>	<b>351 576 059,00</b>	<b>351 575 750,00</b>		<b>309,00</b>
	253	008	011	111	Оплата труда	106 923 722,00	106 923 722,00	107 800 002,00		
	253	008	011	121	Социальный налог	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00		
<b>0,00</b>	253	008	011	122	Социальное отчисление	3 131 000,00	3 131 000,00	3 131 000,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	253	008	011	123	Обяз. страхов. автотранс. ср-в					
<b>0,00</b>	253	008	011	124	Взносы на обяз. социальное мед. страхование	2 566 250,00	2 566 250,00	2 566 250,00	0,00	0,00
	253	008	011	141	Приобретение продуктов питания					
	253	008	011	142	Приобретение медикаментов	1 577 000	1 577 000	1 577 000		
	253	008	011	144	Приобретение ГСМ					
	253	008	011	149	Приобретение прочих товаров	678 485,00	678 485,00	678 485,00		
	253	008	011	151	Оплата коммунальных услуг	618 300,00	618 300,00	618 300,00		
	253	008	011	152	Оплата услуг связи	251 930,00	251 930,00	251 930,00		
	253	008	011	159	Прочие услуги и работы	39000	39000	39000		
	253	008	011	161	Командировочные расходы	20000	20000	20000		
	253	008	011	169	Прочие текущие затраты	6128313	6128313	5252026		7
					<b>ИТОГО по 011 программе:</b>	<b>126 504 000,00</b>	<b>126 504 000,00</b>	<b>126 503 993,00</b>		<b>7</b>
	253	008	015	149	Приобретение прочих товаров	11 380 000,00	11 380 000,00	9723000	0	
	253	008	015	169	Прочие текущие затраты	0,00	0,00	1657000	0	
					<b>ИТОГО по 015 программе:</b>	<b>11 380 000,00</b>	<b>11 380 000,00</b>	<b>11380000</b>		
					остаток на начало года		Поступило с начало года	Кассовый расход за отчетный месяц		остаток на конец месяца
					0,00	489 460 059,00	489 459 743,00			316,00

Руководитель  
Гл бухгалтер



Мурмуханов К.К.  
Хайруллина Н.Т.