

**Протокол собрания в онлайн режиме
Центра по профилактике и борьбе со СПИД г.Алматы**

05.10.2020г.

Присутствовали: главный врач, зам.главного врача, заведующие отделов, главный бухгалтер – 13 человек.

Повестка дня:

- 1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 2020 года.**

Председатель собрания- Тукеев М.С. главный врач Центра СПИД, секретарь– Базарбекова А.Б., и.о. зав. оргметод отдела.

С докладом выступил главный врач Центра СПИД Тукеев М.С., который подробно остановился на отчетах по финансово-хозяйственной деятельности, согласно приказа Управления здравоохранения от 28 сентября 2015г. №389.

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 9 месяцев 2020 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2020г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00	1 762,00	1 762,00
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	40 326,00	38 714,00
Средства ФСМС	1 126 809,79	845 107,34	473 431,40
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 942 273,00	1 456 704,75	850 365,80
Платные услуги	208 650,00	156 487,50	184 532,70
прочие доходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	68 728,71	51 546,53	45 565,90
Итого доходов:	3 400 229,50	2 550 172,13	1 592 609,80
Гарантийный взнос			16 007,00
ВСЕГО доходов:	3 400 229,50	2 550 172,13	1 608 616,80
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	445 848,13	334 386,10	284 944,80
Соц.налог и соц.отчисления	39 436,21	29 577,16	23 662,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 186,90	15 890,18	4 807,80
налог на землю	15,30	11,48	15,30
Транспортный налог	18,70	14,03	18,70
налог на имущество	198,00	148,50	157,50
Коммунальные расходы	8 820,00	6 615,00	5 364,50
Услуги связи	2 600,00	1 950,00	2 238,60
АРВ препараты СК-фармация	1 942 273,00	1 456 704,75	850 365,80
Приобретения медикаментов	553 426,60	415 069,95	299 727,70
Расходы на питание	700,00	525,00	222,00
Основные средства	128 675,00	96 506,25	0,00
Налог на прибыль, 5%	3 003,74	2 252,81	3 003,70
Взносы на обязательное страхование работников	1 800,00	1 350,00	1 800,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 431,00	20 573,25	6 683,90

Прочие услуги и работы (тех.ремонт мед.оборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	154 672,27	116 004,20	77 597,40
прочие расходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	68 728,71	51 546,53	43 242,60
Гарантийный взнос		0,00	1 373,90
Итого расходов:	3 398 833,56	2 549 125,17	1 605 226,90
Остаток средств на 01.01.2020 года	1 395,94	2 808,96	5 151,90

Председатель

М. Тукеев

Секретарь

А. Базарбекова

Члены:

А. Денебаева

Б. Ержанова

А.Жандыбаева

Пояснительная Записка

К отчету о доходах и расходах на 01.10.2020 года

ГКП на ПХВ «Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД» г.Алматы

1. **ДОХОДЫ** на 01.07.2020 года составили – 1608616,8 тыс тенге

Из них :

- Государственный заказ из республиканского бюджета - 38714,0 тыс тенге
- Доход от оказания платных медицинских услуг –184532,7 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования –1323797,2 тыс тенге
- Прочие доходы- 61572,9 тыс тенге

2. **РАСХОДЫ** на 01.10.2020 года составили -1605226,9 тыс тенге

Из них :

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 202,5 штатных единиц составили - 282519,0 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда –10505,7 тыс тенге)
- Социальный налог –16316,7 тыс тенге
- Социальное отчисление - 7346,0 тыс тенге
- ОСМС – 4807,8 тыс тенге
- Взносы-2425,8 тыс тенге
- Коммунальные расходы –5364,5 тыс тенге

(Электроэнергия- 1481,8 тенге, холодная вода -142,6 тенге, отопление- 3119,1 тыс. тенге, вывоз ТБО -450,6 тенге, канализация –170,4 тенге).

- Расходы на услуги связи составили –2238,6 тыс.тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили -1150093,5 тыс тенге
- Расходы на приобретению прочих товаров составили –6683,9 тыс тенге

(Мягкий инвентарь -тыс тенге, хозяйственные товары -2405,5 тыс.тенге, канцелярские товары –4278,5 тенге , комп товары –тенге , прочие товары - тенге)

- Расходы по питанию - 222,0 тенге
- Расходы по автотранспорт –30652,8 тыс тенге
- Расходы прочие услуги и работы - 53313,7 тыс тенге
- Прочие расходы
(для реализация проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ) – 43242,6 тыс тенге



Тукаев М.С

Ержанова Б.Ш.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2020 ГОДА

ГКП на ПХВ " Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 1 полугодие 2020 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2020г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00	1 762,00	1 762,00
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	40 326,00	38 714,00
Средства ФСМС	1 126 809,79	845 107,34	473 431,40
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 942 273,00	1 456 704,75	850 365,80
Платные услуги	208 650,00	156 487,50	184 532,70
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	68 728,71	51 546,53	45 565,90
Итого доходов:	3 400 229,50	2 550 172,13	1 592 609,80
Гарантийный взнос			16 007,00
ВСЕГО доходов:	3 400 229,50	2 550 172,13	1 608 616,80
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	445 848,13	334 386,10	284 944,80
Соц.налог и соц.отчисления	39 436,21	29 577,16	23 662,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 186,90	15 890,18	4 807,80
налог на землю	15,30	11,48	15,30
транспортный налог	18,70	14,03	18,70
налог на имущество	198,00	148,50	157,50
Коммунальные расходы	8 820,00	6 615,00	5 364,50
Услуги связи	2 600,00	1 950,00	2 238,60
АРВ препараты СК- фармация	1 942 273,00	1 456 704,75	850 365,80
Приобретения медикаментов	553 426,60	415 069,95	299 727,70
Расходы на питание	700,00	525,00	222,00
Основные средства	128 675,00	96 506,25	0,00
Налог на прибыль 5%	3 003,74	2 252,81	3 003,70
Взносы на обязательное страхование работников	1 800,00	1 350,00	1 800,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 431,00	20 573,25	6 683,90
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	154 672,27	116 004,20	77 597,40
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	68 728,71	51 546,53	43 242,60
Гарантийный взнос		0,00	1 373,90
Итого расходов:	3 398 833,56	2 549 125,17	1 605 226,90
Остаток средств на 01.01.2020 года	1 395,94	2 808,96	5 151,90

Главный врач

Тукеев М.С

Главный бухгалтер

Ержанова Б.Ш