

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

03.04.2020г.

Присутствовали: главный врач, зам.главного врача, заведующие отделов, главный бухгалтер – 10 человек.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 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 1 квартал 2020 года	Кассовое поступление за 1 квартал 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	13 442,00	16 130,00
Средства ФСМС	1 126 809,79	281 702,45	264 691,80
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 942 273,00	485 568,25	344 121,20
Платные услуги	208 650,00	52 162,50	60 725,90
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	68 728,71	17 182,18	18 675,50
Итого доходов:	3 400 229,50	850 057,38	704 344,40
Гарантийный взнос			4 858,40
ВСЕГО доходов:	3 400 229,50	850 057,38	709 202,80
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	445 848,13	111 462,03	93 822,90
Соц.налог и соц.отчисления	39 436,21	9 859,05	7 994,40
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 186,90	5 296,73	1 657,20
налог на землю	15,30	3,83	15,30
	18,70	4,68	18,70
налог на имущество	198,00	49,50	1 574,80
Коммунальные расходы	8 820,00	2 205,00	2 373,10
Услуги связи	2 600,00	650,00	496,20
АРВ препараты СК- фармация	1 942 273,00	485 568,25	341 925,90
Приобретения медикаментов	553 426,60	138 356,65	102 174,00
Расходы на питание	700,00	175,00	35,00
Основные средства	128 675,00	32 168,75	0,00
Налог на прибыль 5%	3 003,74	750,94	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	1 800,00	450,00	1 800,00

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 431,00	6 857,75	4 278,50
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	38 668,07	41 361,40
прочие расходы (для реализация проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	68 728,71	17 182,18	17 191,60
Гарантийный взнос		0,00	
Итого расходов:	3 398 833,56	849 708,39	616 719,00
Остаток средств на 01.01.2020 года	1 395,94	2 110,98	94 245,80

Председатель

М. Тукеев

Секретарь

А. Базарбекова

Члены :

А. Денебаева

Б. Ержанова

А. Жандыбаева