

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

04.07.2022г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам I полугодия 2022 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 приказу Управления здравоохранения от 28 сентября 2015г. №389.

Наименование показателя	План на 2022 год	План за I полугодие 2022 года	Кассовое поступление за I полугодие 2022
Остаток средств на 01.01. 2022 года	0,00	0,00	6 352,83
ДОХОДЫ:			
ЦГТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	26 884,00	17 921,00
Средства ФСМС	1 249 958,00	624 979,00	966 375,51
ФСМС (АРВ препараты СК-фармация)	1 966 490,00	983 245,00	761 928,24
Платные услуги	60 000,00	30 000,00	21 029,50
прочие доходы (с/о реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 311,83	38 655,92	4 865,61
Итого доходов:	3 407 527,83	1 703 763,92	1 772 119,86
Гарантийный взнос		0,00	25 941,58
ВСЕГО доходов:	3 407 527,83	1 703 763,92	1 798 061,44
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	651 619,92	325 809,96	243 914,65
Социал. и социальное	55 281,06	27 640,53	20 634,21
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	12 017,08	6 008,54	4 069,72
налог на землю	37,34	18,67	54,66
транспортный налог	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	206,83	103,42	187,19
Коммунальные расходы	14 311,29	7 155,65	7 669,31
Услуги связи	9 278,13	4 639,07	1 109,40
АРВ препараты СК-фармация	1 966 490,00	983 245,00	966 375,51
Приобретения медикаментов	343 217,62	171 608,81	405 240,55
Расходы на питание	386,60	193,30	626,77
Основные средства	97 085,98	48 542,99	0,00
Налог на прибыль 5%	0,00	0,00	30,00
Взносы на обязательное страхование работников	2 300,93	1 150,47	3 427,77
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 876,13	13 938,07	32 411,49
Прочие услуги и работы (тех.ремонты медоборудования, медицинские услуги)	146 998,92	73 499,46	99 062,83

автотранспортные услуги; дератизация и дезинфекция; охрана объекта; аудиторские услуги; услуги стирки, обслуживания систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)			
прочие расходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 093,00	38 546,50	4 865,61
Гарантийный взнос		0,00	14 345,19
Итого расходов:	3 404 200,83	1 702 100,42	1 803 754,86

Председатель



М. Тукеев

Секретарь

[Handwritten signature]

А. Базарбекова

Члены:

[Handwritten signature]

А. Нуркеримова

[Handwritten signature]

Б. Ержанова

[Handwritten signature]

А. Заурбекова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 квартал 2022 ГОДА

ГКП на ПХВ " Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План за 1 полугодие 2022 года	Кассовое поступление за 1 полугодие 2022
Остаток средств на 01.01. 2022 года	0,00	0,00	6 352,83
ДОХОДЫ:			
ЦПТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	26 884,00	17 921,00
Средства ФСМС	1 249 958,00	624 979,00	966 375,51
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 966 490,00	983 245,00	761 928,24
Платные услуги	60 000,00	30 000,00	21 029,50
прочие доходы для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 311,83	38 655,92	4 865,61
Итого доходов:	3 407 527,83	1 703 763,92	1 772 119,86
Гарантийный взнос		0,00	25 941,58
ВСЕГО доходов:	3 407 527,83	1 703 763,92	1 798 061,44
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	651 619,92	325 809,96	243 944,65
Соц налог и соц отчисления	55 281,06	27 640,53	20 634,21
ФСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	12 017,08	6 008,54	4 069,72
налог на землю	37,34	18,67	54,66
транспортный налог	0,00	0,00	0,00
налог на имущество во	206,83	103,42	187,19
Коммунальные расходы	14 311,29	7 155,65	7 669,31
Услуги связи	9 278,13	4 639,07	1 109,40
АРВ препараты СК фармация	1 966 490,00	983 245,00	966 375,51
Приобретения медикаментов	343 217,62	171 608,81	405 240,55
Расходы на питание	386,60	193,30	626,77
Основные средства	97 085,98	48 542,99	0,00
Налог на прибыль 5%	0,00	0,00	30,00
Взносы на обязательное страхование работников	2 300,93	1 150,47	3 127,77
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 876,13	13 938,07	32 411,49
Прочие услуги и работы (тех. ремонт мелоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	146 998,92	73 499,46	99 062,83
прочие расходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 093,00	38 546,50	4 865,61
Гарантийный взнос		0,00	14 345,19
Итого расходов:	3 404 200,83	1 702 100,42	1 803 754,86
Остаток средств на 01.07.2022 года	3 327,00	831,75	659,41

Главный врач

Тукеев М.С

Главный бухгалтер

Ержанова Б.Ш

исп. Шалкыбекова Г.Ж