

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

05.07.2023г.

Присутствовали: директор, заместители директора, заведующие отделов, главный бухгалтер – 13 человек.

**Повестка дня:**

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 полугодия 2023 года.

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

С докладом выступил директор 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 2023 год	План за 1 полугодие 2023 года	Кассовое поступление за 1 полугодие 2023 года
Остаток средств на 01.01. 2023 года		x	1 903,70
<b>ДОХОДЫ:</b>			
ЦТГ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	99 597,00	49 798,50	49 798,50
Средства ФСМС	1 731 058,00	865 529,00	883 238,86
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 934 651,00	967 325,50	947 914,34
Платные услуги	32 000,00	16 000,00	12 304,80
прочие доходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	82 723,66	41 361,83	7 791,78
<b>Итого доходов:</b>	<b>3 880 029,66</b>	<b>1 940 014,83</b>	<b>1 901 048,28</b>
<b>Гарантийный взнос</b>		0,00	<b>22 140,14</b>
<b>ВСЕГО доходов:</b>	<b>3 880 029,66</b>	<b>1 940 014,83</b>	<b>1 923 188,42</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		0,00	<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	651 619,92	325 809,96	297 857,27
Соц.налог и соц.отчисления	61 701,19	30 850,60	25 108,71
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	13 313,08	6 656,54	7 967,17
налог на землю	45,75	22,88	15,30
налог на имущество	253,38	126,69	180,70
Коммунальные расходы	17 534,55	8 767,28	8 810,04
Услуги связи	4 521,70	2 260,85	1 305,72
АРВ препараты СК- фармация	1 934 651,00	967 325,50	752 536,65
Приобретения медикаментов	694 372,49	347 186,25	737 826,12
Расходы на питание	473,60	236,80	407,87
Основные средства	97 085,98	48 542,99	0,00
Налог на прибыль 5%	0,00	0,00	5,80
Взносы на обязательное страхование работников	2 818,74	1 409,37	3 385,89
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	35 679,73	17 839,87	8 963,40

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.)	279 644,89	139 822,45	40 842,30
прочие расходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	82 753,66	41 376,83	7 791,78
Гарантийный взнос		0,00	15 685,80
<b>Итого расходов:</b>	<b>3 876 469,66</b>	<b>1 938 234,83</b>	<b>1 908 690,52</b>
Остаток средств на 01.01.2023 года	3 560,00		16 401,60

Председатель

М. Тукеев

Секретарь

А. Базарбекова

Члены:

А. Нуркеримова

Б. Ержанова

А. Заурбекова

