

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

09.07.2024г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 полугодия 2024 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 2024 год	План за 1 полугодие 2024 года	Кассовое поступление за 1 полугодие 2024г.
Остаток средств на 01.01. 2024 года.		x	1 903,73
ДОХОДЫ:			
ЦТГ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	99 597,00	49 798,50	29 879,00
Средства ФСМС	1 802 233,00	901 116,50	1 078 469,00
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	2 077 969,28	1 038 984,64	823 209,70
Платные услуги	35 000,00	17 500,00	22 131,30
прочие доходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	18 800,00	9 400,00	5 693,90
Итого доходов:	4 033 599,28	2 016 799,64	1 959 382,90
Гарантийный взнос		0,00	3 349,00
ВСЕГО доходов:	4 033 599,28	2 016 799,64	1 962 731,90
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	759 547,82	379 773,91	302 372,80
Соц.налог и соц.отчисления	63 972,40	31 986,20	25 602,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления, ОНПВ, ОНПР)	20 108,90	10 054,45	14 916,90
налог на землю	15,00	7,50	19,67
Транспортный налог	0,00	0,00	33,37
налог на имущество	170,00	85,00	217,90
Коммунальные расходы	20 500,00	10 250,00	11 944,20
Услуги связи	2 803,00	1 401,50	1 114,40
АРВ препараты СК- фармация	2 077 969,28	1 038 984,64	840 385,60
Приобретения медикаментов	769 725,00	384 862,50	626 973,30
Расходы на питание	1 543,50	771,75	0,00
Основные средства	71 000,00	35 500,00	0,00

Налог на прибыль 5%		0,00	17,30
Взносы на обязательное страхование работников	3 500,00	1 750,00	3 775,96
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	21 244,60	10 622,30	4 627,60
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.)	201 170,19	100 585,10	64 749,22
прочие расходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	18 800,00	9 400,00	5 660,50
Гарантийный взнос		0,00	24 020,61
Итого расходов:	4 032 069,69	2 016 034,85	1 926 431,53
Остаток средств на 01.01.2024 года	4 318,86		38 204,10

Председатель

Секретарь

Члены:



М. Тукеев

А. Базарбекова

А. Нуркеримова

Б. Ержанова

Б. Табинова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за I полугодие 2024 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План за I полугодие 2024 года	Кассовое поступление за I полугодие 2024
Остаток средств на 01.01. 2024 года		x	1 903,73
ДОХОДЫ:			
ЦПТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	99 597,00	49 798,50	29 879,00
Средства ФСМС	1 802 233,00	901 116,50	1 078 469,00
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	2 077 969,28	1 038 984,64	823 209,70
Платные услуги	35 000,00	17 500,00	22 131,30
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	18 800,00	9 400,00	5 693,90
Итого доходов:	4 033 599,28	2 016 799,64	1 959 382,90
Гарантийный взнос		0,00	3 349,00
ВСЕГО доходов:	4 033 599,28	2 016 799,64	1 962 731,90
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	759 547,82	379 773,91	302 372,80
Соц.налог и соц.отчисления	63 972,40	31 986,20	25 602,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления,ОППВ,ОПВР)	20 108,90	10 054,45	14 916,90
налог на землю	15,00	7,50	19,67
Транспортный налог	0,00	0,00	33,37
налог на имущество	170,00	85,00	217,90
Коммунальные расходы	20 500,00	10 250,00	11 944,20
Услуги связи	2 803,00	1 401,50	1 114,40
АРВ препараты СК- фармация	2 077 969,28	1 038 984,64	840 385,60
Приобретения медикаментов	769 725,00	384 862,50	626 973,30
Расходы на питание	1 543,50	771,75	0,00
Основные средства	71 000,00	35 500,00	0,00
Налог на прибыль 5%		0,00	17,30
Взносы на обязательное страхование работников	3 500,00	1 750,00	3 775,96
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	21 244,60	10 622,30	4 627,60
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.)	201 170,19	100 585,10	64 749,22
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	18 800,00	9 400,00	5 660,50
Гарантийный взнос		0,00	24 020,61
Итого расходов:	4 032 069,69	2 016 034,85	1 926 431,53
Остаток средств на 01.01.2024 года	4 318,86		38 204,10

Директор



Тукеев М.С

Главный бухгалтер



Ержанова Б.Н

