

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

04.10.2022г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 2022 года.

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

С докладом выступил главный врач Центра СПИД Тукуев 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 9 месяцев 2022 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2022
Остаток средств на 01.01. 2022 года	0,00	0,00	6 352,83
ДОХОДЫ:			
ЦТГ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	40 326,00	38 708,00
Средства ФСМС	1 249 958,00	937 468,50	1 011 594,10
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 966 490,00	1 474 867,50	1 384 269,80
Платные услуги	60 000,00	45 000,00	29 534,60
прочие доходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 311,83	57 983,87	145 909,40
Итого доходов:	3 407 527,83	2 555 645,87	2 610 015,90
Гарантийный взнос		0,00	25 941,58
ВСЕГО доходов:	3 407 527,83	2 555 645,87	2 635 957,48
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	651 619,92	488 714,94	412 680,57
Соц.налог и соц.отчисления	55 281,06	41 460,80	34 875,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	12 017,08	9 012,81	10 546,10
налог на землю	37,34	28,01	54,66
транспортный налог	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	206,83	155,12	187,19
Коммунальные расходы	14 311,29	10 733,47	9 598,50
Услуги связи	9 278,13	6 958,60	1 559,60
АРВ препараты СК- фармация	1 966 490,00	1 474 867,50	1 384 269,80
Приобретения медикаментов	343 217,62	257 413,22	545 109,21
Расходы на питание	386,60	289,95	680,40
Основные средства	97 085,98	72 814,49	0,00
Налог на прибыль 5%	0,00	0,00	30,00
Взносы на обязательное страхование работников	2 300,93	1 725,70	3 127,77
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 876,13	20 907,10	32 411,49
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги.	146 998,92	110 249,19	179 358,30

автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)			
прочие расходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 093,00	57 819,75	9 295,60
Гарантийный взнос		0,00	14 345,19
Итого расходов:	3 404 200,83	2 553 150,62	2 638 130,28

Председатель

Секретарь

Члены:



М. Тукеев

А. Базарбекова

А. Нуркеримова

Б. Ержанова

А. Заурбекова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2022
Остаток средств на 01.01. 2022 года	0,00	0,00	6 352,83
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	40 326,00	38 708,00
Средства ФСМС	1 249 958,00	937 468,50	1 011 594,10
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 966 490,00	1 474 867,50	1 384 269,80
Платные услуги	60 000,00	45 000,00	29 534,60
прочие доходы(для реализации проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 311,83	57 983,87	145 909,40
Итого доходов:	3 407 527,83	2 555 645,87	2 610 015,90
Гарантийный взнос		0,00	25 941,58
ВСЕГО доходов:	3 407 527,83	2 555 645,87	2 635 957,48
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	651 619,92	488 714,94	412 680,57
Соц.налог и соц.отчисления	55 281,06	41 460,80	34 875,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	12 017,08	9 012,81	10 546,10
налог на землю	37,34	28,01	54,66
транспортный налог	0,00	0,00	0,00
налог на имущество во	206,83	155,12	187,19
Коммунальные расходы	14 311,29	10 733,47	9 598,50
Услуги связи	9 278,13	6 958,60	1 559,60
АРВ препараты СК- фармация	1 966 490,00	1 474 867,50	1 384 269,80
Приобретения медикаментов	343 217,62	257 413,22	545 109,21
Расходы на питание	386,60	289,95	680,40
Основные средства	97 085,98	72 814,49	0,00
Налог на прибыль 5%	0,00	0,00	30,00
Взносы на обязательное страхование работников	2 300,93	1 725,70	3 127,77
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 876,13	20 907,10	32 411,49
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.)	146 998,92	110 249,19	179 358,30
прочие расходы (для реализации проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	77 093,00	57 819,75	9 295,60
Гарантийный взнос		0,00	14 345,19
Итого расходов:	3 404 200,83	2 553 150,62	2 638 130,28
Остаток средств на 01.01.2022 года	3 327,00	2 495,25	4 180,03

Главный врач

Тукеев М.С

Главный бухгалтер

Ержанова Б.Ш

