

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

15.04.2024г.

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

**Повестка дня:**

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 2024 года.

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

С докладом выступил директор Центра СПИД Тулеев 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 квартал 2024 года	Кассовое поступление за 1 квартал 2024
Остаток средств на 01.01. 2024 года		х	1 903,73
<b>ДОХОДЫ:</b>			
ЦТГ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	99 597,00	24 899,25	
Средства ФСМС	1 802 233,00	450 558,25	572 285,11
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	2 077 969,28	519 492,32	660 339,34
Платные услуги	35 000,00	8 750,00	10 520,40
прочие доходы (для реализация проекта. мероприятий на профилактику ВИЧ)	18 800,00	4 700,00	3 630,94
<b>Итого доходов:</b>	<b>4 033 599,28</b>	<b>1 008 399,82</b>	<b>1 246 775,79</b>
Гарантийный взнос		0,00	<b>383,00</b>
<b>ВСЕГО доходов:</b>	<b>4 033 599,28</b>	<b>1 008 399,82</b>	<b>1 247 158,79</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		0,00	<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	759 547,82	189 886,96	149 638,72
Соц.налог и соц.отчисления	63 972,40	15 993,10	12 708,17
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	20 108,90	5 027,23	4 101,36
налог на землю	15,00	3,75	19,67
	0,00	0,00	33,37
налог на имущество	170,00	42,50	175,10
Коммунальные расходы	20 500,00	5 125,00	6 422,57
Услуги связи	2 803,00	700,75	446,23
АРВ препараты СК- фармация	2 077 969,28	519 492,32	552 542,44
Приобретения медикаментов	769 725,00	192 431,25	372 634,21
Расходы на питание	1 543,50	385,88	0,00
Основные средства	71 000,00	17 750,00	0,00
Налог на прибыль 5%		0,00	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	3 500,00	875,00	3 775,96
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	21 244,60	5 311,15	0,00

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.)	219 970,19	54 992,55	42 736,88
прочие расходы (для реализация проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)		0,00	3 630,94
Гарантийный взнос		0,00	24 020,61
<b>Итого расходов:</b>	<b>4 032 069,69</b>	<b>1 008 017,42</b>	<b>1 172 886,23</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2024 года</b>	<b>4 318,86</b>		<b>76 176,29</b>

Председатель



М. Тукеев

Секретарь



А. Базарбекова

Члены:



А. Нуркеримова



Б. Ержанова



Б. Табинова