

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

20.01.2024г.

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

Повестка дня:

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

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

С докладом выступил директор 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 2023 год	План на 2023 год	Кассовое поступление 2023 год
Остаток средств на 01.01. 2023 года	0,00	0,00	1 903,70
ДОХОДЫ:			
ЦГТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	99 597,00	99 597,00	99 597,00
Средства ФСМС	1 539 755,80	1 539 755,80	1 638 936,90
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 887 187,50	1 887 187,50	1 796 329,80
Платные услуги	35 495,40	35 495,40	37 526,40
прочие доходы (для реализации проекта мероприятий на профилактику ВИЧ)	33 310,20	33 310,20	15 486,30
Итого доходов:	3 595 345,90	3 595 345,90	3 587 876,40
Гарантийный взнос		0,00	25 244,60
ВСЕГО доходов:	3 595 345,90	3 595 345,90	3 613 121,00
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	620 000,00	620 000,00	588 774,70
Соц. налог и соц. отчисления	52 110,70	52 110,70	49 717,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	17 300,60	17 300,60	15 624,80
Налог на землю	23,00	23,00	15,31
Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	180,70	180,70	180,70

Коммунальные расходы	20 344,40	20 344,40	18 303,90
Услуги связи	2 803,00	2 803,00	2 615,30
АРВ препараты СК- фармация	1 887 187,50	1 887 187,50	1 796 329,80
Приобретения медикаментов	669 407,40	669 407,40	669 407,40
Расходы на питание	1 850,00	1 850,00	1 014,10
Основные средства	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль 5%	6,00	6,00	6,00
Взносы на обязательное страхование работников	3 385,90	3 385,90	3 385,90
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	50 741,70	50 741,70	50 741,70
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.)	236 394,80	236 394,80	403 305,49
прочие расходы (для реализации проекта мероприятий на профилактику ВИЧ)	33 310,20	33 310,20	15 486,30
Гарантийный взнос		0,00	16 859,80
Итого расходов:	3 595 045,90	3 595 045,90	3 614 909,10
Остаток средств на 01.01.2024 года	300,00	300,00	115,60

Председатель

М. Тулеев

Секретарь

А. Базарбекова

Члены:

А. Нуркеримова

Б. Ержанова

Б. Табинова