

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

17.04.2026г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 2026 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 2026 год	План за 1 квартал 2026 года	Кассовое поступление за 1 квартал 2026
Остаток средств на 01.01. 2026 года		х	1 495,82
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	136 562,00	34 140,50	22 760,32
Средства ФСМС	2 018 847,00	504 711,75	624 120,25
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 738 673,00	434 668,25	328 603,35
Платные услуги	54 000,00	13 500,00	11 128,48
Прочие доходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	234 872,00	58 718,00	10 680,64
Итого доходов:	4 182 954,00	1 045 738,50	997 293,04
Гарантийный взнос		0,00	
ВСЕГО доходов:	4 182 954,00	1 045 738,50	997 293,04
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	696 570,00	174 142,50	156 277,15
Соц.налог и соц.отчисления	68 318,57	17 079,64	14 310,77
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	31 001,80	7 750,45	8 871,02
Налог на землю	150,00	37,50	34,99
Транспортный налог	100,00	25,00	38,88
Налог на имущество	150,00	37,50	163,03
Коммунальные расходы	20 539,91	5 134,98	6 747,88
Услуги связи	4 262,00	1 065,50	684,25
АРВ препараты СК- фармация	1 738 673,00	434 668,25	562 036,78
Приобретения медикаментов	969 452,00	242 363,00	179 917,38

Расходы на питание	1 543,50	385,88	314,97
Основные средства	94 889,83	23 722,46	393,99
Налог на прибыль 5%		0,00	
Взносы на обязательное страхование работников	3 000,00	750,00	1 829,62
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	28 425,00	7 106,25	1 791,24
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.)	481 234,24	120 308,56	42 865,59
Прочие расходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	43 143,82	10 785,96	10 680,65
Гарантийный взнос		0,00	11 385,00
Итого расходов:	4 181 453,67	1 045 363,42	998 343,19
Остаток средств на 01.01.2026 года			445,67

Председатель

М. Тукеев

Секретарь

А. Базарбекова

Члены:

А. Нуркеримова

Б. Ержанова



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2026 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2026 год	План за 1 квартал 2026 года	Кассовое поступление за 1 квартал 2026
Остаток средств на 01.01. 2026 года		х	1 495,82
ДОХОДЫ:			
ЦТГ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	136 562,00	34 140,50	22 760,32
Средства ФСМС	2 018 847,00	504 711,75	624 120,25
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 738 673,00	434 668,25	328 603,35
Платные услуги	54 000,00	13 500,00	11 128,48
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	234 872,00	58 718,00	10 680,64
Итого доходов:	4 182 954,00	1 045 738,50	997 293,04
Гарантийный взнос		0,00	
ВСЕГО доходов:	4 182 954,00	1 045 738,50	997 293,04
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	696 570,00	174 142,50	156 277,15
Соц.налог и соц.отчисления	68 318,57	17 079,64	14 310,77
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	31 001,80	7 750,45	8 871,02
налог на землю	150,00	37,50	34,99
транспортный налог	100,00	25,00	38,88
налог на имущество	150,00	37,50	163,03
Коммунальные расходы	20 539,91	5 134,98	6 747,88
Услуги связи	4 262,00	1 065,50	684,25
АРВ препараты СК- фармация	1 738 673,00	434 668,25	562 036,78
Приобретения медикаментов	969 452,00	242 363,00	179 917,38
Расходы на питание	1 543,50	385,88	314,97
Основные средства	94 889,83	23 722,46	393,99
Налог на прибыль 5%		0,00	
Взносы на обязательное страхование работников	3 000,00	750,00	1 829,62
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	28 425,00	7 106,25	1 791,24
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.)	481 234,24	120 308,56	42 865,59
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	43 143,82	10 785,96	10 680,65
Гарантийный взнос		0,00	11 385,00
Итого расходов:	4 181 453,67	1 045 363,42	998 343,19
Остаток средств на 01.01.2026 года			445,67

Директор

Тукеев М.С

Главный бухгалтер

Ержанова Б.Ш

