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

20.10.2026г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 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 на 3 квартал 2026 года**	**Кассовое поступление за 3 квартал 2026**
Остаток средств на 01.01.2026 года		**х**	**1 495,82**
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	136 562,00	102 421,50	50 424,88
Средства ФСМС	2 018 847,00	1 514 135,25	1 524 175,83
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 738 673,00	1 304 004,75	1 034 519,19
Платные услуги	54 000,00	40 500,00	49 901,00
прочие доходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	234 872,00	176 154,00	91 040,00
Итого доходов:	**4 182 954,00**	**3 137 215,50**	**2 750 060,90**
Гарантийный взнос		0,00	**26 944,71**
ВСЕГО доходов:	**4 182 954,00**	**3 137 215,50**	**2 777 005,61**
РАСХОДЫ:		0,00	**Кассовые расходы**
Расходы по фонду оплаты труда	696 570,00	522 427,50	492 328,61
Соц. налог и соц. отчисления	68 318,57	51 238,93	44 160,71
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	31 001,80	23 251,35	20 781,64
налог на землю	150,00	112,50	34,99
	100,00	75,00	38,88
налог на имущество	150,00	112,50	163,03
Коммунальные расходы	20 539,91	15 404,93	9 880,22
Услуги связи	4 262,00	3 196,50	1 030,08
АРВ препараты СК- фармация	1 738 673,00	1 304 004,75	1 357 570,48
Приобретения медикаментов	969 452,00	727 089,00	597 813,51

Расходы на питание	1 543,50	1 157,63	1 016,80
Основные средства	94 889,83	71 167,37	2 419,53
Налог на прибыль 5%		0,00	
Взносы на обязательное страхование работников	3 000,00	2 250,00	1 829,62
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	28 425,00	21 318,75	13 842,96
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	360 925,68	205 957,81
прочие расходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	43 143,82	32 357,87	10 863,26
Гарантийный взнос		0,00	17 115,90
Итого расходов:	**4 181 453,67**	3 136 090,25	**2 776 848,03**
Остаток средств на 01.01.2026 года			**1 653,40**

Председатель **М. Тукеев**

Секретарь **А. Базарбекова**

Члены: **А. Нуркеримова**

Г. Шалкыбекова

Пояснительная Записка

К отчету о доходах и расходах на 01.10.2026 года

КГП на ПХВ «Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД» г.Алматы

1. ***ДОХОДЫ*** на 01.10.2026 года составили – 2 764 193,26 тыс.тенге
   - Государственный заказ из местного бюджета - 91 040,00 тыс.тенге
   - Доход от оказания платных медицинских услуг –50 295,00 тыс.тенге
   - Фонд социального медицинского страхования –2 558 695,02 тыс.тенге
   - Прочие доходы-37 218,53 тыс.тенге
   - Гарантийный взнос-26944,71тыс.тенге

2. ***РАСХОДЫ*** на 01.10.2026 года составили - 2 758 695,36 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 202,5 штатных единиц составили - 500 382,25 тыс тенге (в т .ч.дифференцированная оплата труда 0.0 тенге)

- Социальный налог –26 836,47 тыс тенге
- Социальное отчисление - 18 698,87 тыс тенге
- ОСМС –12 798,24 тыс тенге.
- ОПВР ,ОППВ–15 588,01 тыс тенге
- Коммунальные расходы – 13 183,98 тыс тенге

(Электроэнергия- 4 341,03тенге, холодная вода –1 600,00 тенге, отопление-5 510,73 тенге, ТБО-646,00 тенге,канализация –747,9тенге, хим вода -16,52тенге, горячая вода-321,8 тенге,прочие тенге).

- Расходы на услуги связи составили –2 421,8 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили - 1 949 953,06 тыс тенге (АРВ препараты ТОО « СК-Фармация» - 1 357 570,47 тыс тенге ,ЛС и ИМН ТОО СК Фармация» -23 651,38 тыс тенге)
- Расходы на приобретению прочих товаров составили –41 011,96 тыс тенге

(Мягкий инвентарь -0,0тыс тенге, хозяйственные товары - 5573,96 тенге, канцелярские товары –2775,48 тенге , комп товары –4181,32 тенге , прочие товары –26872,00 тыс тенге, ИОМ-1609,2 тыс тенге)

- Расходы по питанию - 1016,8тыс тенге
- Расходы по автотранспорт –13 116,99 тыс тенге
- Расходы прочие услуги и работы - 110 852,24 тыс тенге
- Прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ) – 35718,79тыс тенге
- Возврат гарантийный взнос 17 115,9 тыс тенге.

Директор **Тукеев М.С**

И.о.Главный бухгалтер **Шалкыбекова Г.Ж.**

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 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 3 квартал 2026 года	Кассовое поступление за 3 квартал 2026
Остаток средств на 01.01. 2026 года		**x**	**1 495,82**
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	136 562,00	102 421,50	91 040,00
Средства ФСМС	2 018 847,00	1 514 135,25	1 524 175,83
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 738 673,00	1 304 004,75	1 034 519,19
Платные услуги	54 000,00	40 500,00	50 295,00
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	234 872,00	176 154,00	37 218,53
Итого доходов:	**4 182 954,00**	**3 137 215,50**	**2 737 248,55**
Гарантийный взнос		0,00	**26 944,71**
ВСЕГО доходов:	**4 182 954,00**	**3 137 215,50**	**2 764 193,26**
РАСХОДЫ:		0,00	**Кассовые расходы**
Расходы по фонду оплаты труда	696 570,00	522 427,50	500 382,25
Соц.налог и соц.отчисления	68 318,57	51 238,93	45 535,34
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)ОПВР,ОППВ	31 001,80	23 251,35	28 386,26
налог на землю	150,00	112,50	34,99
транспортный налог	100,00	75,00	38,88
налог на иммущество	150,00	112,50	163,03
Коммунальные расходы	20 539,91	15 404,93	13 183,98
Услуги связи	4 262,00	3 196,50	2 421,80
АРВ препараты СК- фармация	1 738 673,00	1 304 004,75	1 357 570,48
Приобретения медикаментов	969 452,00	727 089,00	592 382,58
Расходы на питание	1 543,50	1 157,63	1 016,80
Основные средства	94 889,83	71 167,37	3 066,46
Налог на прибыль 5%		0,00	
Взносы на обязательное страхование работников	3 000,00	2 250,00	1 829,62
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	28 425,00	21 318,75	41 011,96
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	360 925,68	118 836,24
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	43 143,82	32 357,87	35 718,79
Гарантийный взнос		0,00	17 115,90
Итого расходов:	**4 181 453,67**	3 136 090,25	**2 758 695,36**
Остаток средств на 01.01.2026 года			**6 993,72**

Директор **Тукеев М.С**

И.о.Главный бухгалтер **Шалкыбекова Г.Ж.**