

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

07.10.2021г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 2021 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 2021 год	План на 9 месяцев 2021 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021г.
Остаток средств на 01.01. 2021 года	0,00	1 762,00	1 762,00
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	40 326,00	33 714,00
Средства ФСМС	754 179,40	565 634,55	720 157,60
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 891 293,87	1 418 470,40	1 234 156,50
Платные услуги	190 000,00	142 500,00	232 649,50
прочие доходы (для реализация проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	56 913,20	42 684,90	6 766,30
Итого доходов:	2 946 154,47	2 209 615,85	2 227 443,90
Гарантийный взнос		0,00	21 708,90
ВСЕГО доходов:	2 946 154,47	2 209 615,85	2 249 152,80
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	489 488,73	367 116,55	356 637,40
Соц налог и соц.отчисления	34 732,15	26 049,11	30 189,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 838,12	5 878,59	5 619,64
налог на землю	35,00	26,25	35,00
транспортный налог	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	198,00	148,50	193,30
Коммунальные расходы	7 500,00	5 625,00	10 637,50
Услуги связи	3 996,55	2 997,41	1 985,50
АРВ препараты СК- фармация	1 313 197,40	984 898,05	1 234 156,50
Приобретения медикаментов	705 351,04	529 013,28	468 293,39
Расходы на питание	531,47	398,60	128,00
Основные средства	66 680,62	50 010,47	
Налог на прибыль 5%	143,00	107,25	268,20

Взносы на обязательное страхование работников	2 160,00	1 620,00	2 150,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 546,15	29 659,61	33 746,90
Прочие услуги и работы (тех.ремонт мелоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	217 843,04	163 382,28	86 884,97
прочие расходы (для реализации проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ)	56 913,20	42 684,90	6 766,30
Гарантийный взнос		0,00	7 449,60
Итого расходов:	2 946 154,47	2 209 615,85	2 245 142,10
Остаток средств на 01.01.2022 года	0,00	1 762,00	5 772,70

Председатель

Секретарь

Члены:



М. Тукеев

А. Базарбекова

А. Нуркеримова

Б. Ержанова

А. Заурбекова

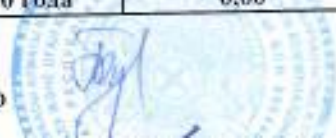
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Плани на 9 месяцев 2021 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00	1 762,00	1 762,00
ДОХОДЫ:			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)	53 768,00	40 326,00	33 714,00
Средства ФСМС	754 179,40	565 634,55	720 157,60
ФСМС (АРВ препараты СК фармация)	1 891 293,87	1 418 470,40	1 234 156,50
Платные услуги	190 000,00	142 500,00	232 649,50
прочие доходы(для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	56 913,20	42 684,90	6 766,30
Итого доходов:	2 946 154,47	2 209 615,85	2 227 443,90
Гарантийный взнос		0,00	21 708,90
ВСЕГО доходов:	2 946 154,47	2 209 615,85	2 249 152,80
РАСХОДЫ:		0,00	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	489 488,73	367 116,55	356 637,40
Соц.налог и соц.отчисления	34 732,15	26 049,11	30 189,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 838,12	5 878,59	5 619,64
налог на землю	35,00	26,25	35,00
транспортный налог	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	198,00	148,50	193,30
Коммунальные расходы	7 500,00	5 625,00	10 637,50
Услуги связи	3 996,55	2 997,41	1 985,50
АРВ препараты СК- фармация	1 313 197,40	984 898,05	1 234 156,50
Приобретения медикаментов	705 351,04	529 013,28	468 293,39
Расходы на питание	531,47	398,60	128,00
Основные средства	66 680,62	50 010,47	
Налог на прибыль 5%	143,00	107,25	268,20
Взносы на обязательное страхование работников	2 160,00	1 620,00	2 150,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 546,15	29 659,61	33 746,90
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.)	217 843,04	163 382,28	86 884,97
прочие расходы (для реализация проекта,мероприятий на профилактику ВИЧ)	56 913,20	42 684,90	6 766,30
Гарантийный взнос		0,00	7 449,60
Итого расходов:	2 946 154,47	2 209 615,85	2 245 142,10
Остаток средств на 01.01.2020 года	0,00	1 762,00	5 772,70

Главный врач
Главный бухгалтер



Тукеев М.С
Ержанова Б.Ш

Пояснительная Записка

К отчету о доходах и расходах на 01.10.2021 года

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

1. **ДОХОДЫ** на 01.10.2021 года составили – 2 249 152,8 тыс тенге

Из них :

- Государственный заказ из республиканского бюджета 33 714,0 тыс тенге
- Доход от оказания платных медицинских услуг – 232 649,5 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 1 954 314,1 тыс тенге
- Прочие доходы - 28 475,2 тенге

2. **РАСХОДЫ** на 01.10.2021 года составили -2 245 142,1 тыс тенге

Из них :

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 202,5 штатных единиц составили - 356 637,4 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 0 тыс тенге)
- Социальный налог – 21654,3 тыс тенге
- Социальное отчисление - 8535,2 тыс тенге
- ОСМС – 5828,7 тыс тенге
- Коммунальные расходы – 10637,5 тыс тенге

(Электроэнергия- 3820,2 тенге, холодная вода -178,5 тенге, отопление- 6003,9 тенге вывоз ТБО -470,9 тенге, канализация –164 ,0 тенге).

- Расходы на услуги связи составили –1985,5 тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили - 1702449,89 тыс тенге
- Расходы на приобретению прочих товаров составили –33746,9 тыс тенге

(Мягкий инвентарь -3000,0 тыс тенге, хозяйственные товары -тенге, канцелярские товары –493,9 тенге , комп товары –тенге , прочие товары -30253,0 тенге)

- Расходы по питанию - 128,0 тенге
- Расходы по автотранспорт –30534,0 тыс тенге
- Расходы прочие услуги и работы - 66238,41 тыс тенге
- Прочие расходы
(для реализация проекта, мероприятий на профилактику ВИЧ) – 6766,3 тыс тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Тукеев М.С

Ержанова Б.Ш.