

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 кв 2025г.

КГП на ПХВ "Городской центр крови" УОЗ г. Алматы

Наименование показателя	План на 2025 год	План на 1кв 2025г.	за 1кв 2025г.
Остаток средств на 01.01.2025 года	3 382,00	3 382,00	10 678,82
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦГТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	2584943,18	646235,80	532391,34
Платные услуги	7350,0	1837,50	4581,78
Доходы	2592293,18	648073,30	536973,12
Итого доходов:	2595675,18	651455,30	547651,94
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	567383,06	141845,77	105428,21
Соц.налог и соц.отчисления	54922,68	13730,67	10457,71
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11347,67	2836,92	2365,66
ОПВР	5030,36	1257,59	1592,81
Налог на землю, на имущество	189,86	189,86	189,86
Коммунальные расходы	49303,88	12325,97	4450,00
Услуги связи	1510,0	377,5	58,0
Приобретения медикаментов	1780354,73	445088,68	220029,66
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6527,0	1564,25	3000,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт, техобслуживание мед.оборудования, автотранспортные услуги, техническое сопровождение МИС «Infodonor», дератизация и дезинфекция, утилизация, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги банка, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и т.д.	115235,94	28734,09	68000,00
Итого расходов:	2591805,18	647951,30	415571,91
Остаток средств	3870,00	3504,00	132080,03

Директор

Главный бухгалтер

Надиров Ж.К

Акильжанова Р.А

**Собрания сотрудников КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления
общественного здравоохранения города Алматы**

«03» апреля 2025 года

На собрании присутствовало: 72 (семьдесят два) человек.

Место проведения: город Алматы, улица Бухар Жырау, 47.

Повестка дня:

**1. Отчет руководителя «Городского центра крови» перед коллективом по
финансово-хозяйственной деятельности за 1 кв. 2025 года.**

Председатель собрания:

Директор КГП на ПХВ «Городской центр крови» - Надиров Ж.К.

Выступил директор центра Надиров Ж.К. –

I. Доходы за 1 квартал 2025 года составили – 547 651,94 тыс. тенге, из них:

- гос. заказ из республиканского бюджета – 532 391,34 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 4 581,78 тыс. тенге
- остаток денежных средств на 01.01.2025 года – 10 678,82 тыс. тенге

II. Расходы за 1 квартал 2025 года составили – 415 571,91 тыс. тенге из них:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 150,25 штатных единиц составили 105 428,21 тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц. отчисления – 10 457,71 тыс. тенге;
3. ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 2 365,66 тыс. тенге;
4. Обязательные пенсионные взносы работодателя – 1 592,81 тыс.тенге
5. Расходы по коммунальным услугам составили – 4 450,0 тыс.тенге,
6. Услуги связи - 58,0 тыс.тенге
7. На приобретение медикаментов, компенсацию донорам – 220 029,66 тыс.тенге,
8. Расходы на прочие услуги и работы составили - 68 000,0 тыс.тенге
9. Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря – 3 000,0тыс.тенге

**III. Остаток денежных средств на текущих счетах на 01.04.2025 года
составил – 132 080,03 тыс.тг .**

Данный отчет будет опубликован на официальном сайте Центра www.gckalmaty.kz

Председатель собрания

Главный бухгалтер

Секретарь собрания

Надиров Ж.К.

Акильжанова Р.А.

Кожаметова Т.М.



Пояснительная записка

КГП на ПХВ «Городской центр крови» к отчету о доходах и расходах за 1 кв 2025 года.

I. Доходы за 1 квартал 2025 года составили – 547 651,94 тыс. тенге из них:

- гос. заказ из республиканского бюджета – 532 391,34 тыс. тенге
- доходы от платных услуг – 4 581,78 тыс. тенге.
- Остаток денежных средств на 01.01.2025 года – 10 678,82 тыс. тенге

II. Расходы за 1 квартал 2025 года составили – тыс. тенге из них:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 150,25 штатных единиц составили – 105 428,21 тыс. тенге.
 2. Соц. налог и соц. отчисления – 10 457,71 тыс. тенге
 3. ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 2 365,66 тыс. тг.
 4. Обязательные пенсионные взносы работодателя – 1 592,81 тыс. тенге
 5. Коммунальные расходы составили – 4 450,0 тыс. тенге.
 6. Расходы по приобретению медикаментов и компенсацию донорам составили – 220 029,66 тыс. тенге.
 7. Услуги связи – 58,0 тыс. тенге
 8. Налог на землю, на имущество – 189,86 тыс. тенге
 9. Прочие услуги и работы: за транспортные услуги; дератизацию, дезинфекцию, утилизацию; охрана объекта; видеонаблюдение, пожарная сигнализация; тех. ремонт и тех. обслуживание мед. оборудования; техническое сопровождение МИС «Infodonor»; за обслуживание программного обеспечения 1С; вывоз мусора; запчасти «Теледор» и ремонт техобслуживание; лицензия программы «Infodonor»; набор канцтоваров для офиса; набор чистящих и моющих средств; - 68 000,0 тыс. тенге; приобретение хозяйственных товаров и инвентаря – 3000,0 тыс. тенге.
- III. Остаток денежных средств на 01.04.2025 года – 132 080,03 тыс. тенге.**

Главный бухгалтер



Акильжанова Р.А.

Исполнитель: экономист Кожаметова Т.М..