Пояснительная записка

КГП на ПХВ «Городской центр крови»
к отчету о доходах и расходах за 9 мес 2026 года.

I.Доходы за 9 месяцев 2026 года составили – 1 843 850,79тыс. тенге
из них:
- гос.заказ из республиканского бюджета – 1 785 360,73 тыс.тенге
- доходы от платных услуг – 19 760,54 тыс. тенге.
Остаток денежных средств на 01.01.2026 года – 38 729,52 тыс. тенге

II. Расходы за 9 месяцев 2026 года составили – 1 774 794.29 тыс. тенге
из них:
1. Расходы по выплате заработной платы составили – 381 494,51 тыс. тенге.
На 01.10.2026 года по штатному расписанию 150,50 штатных единиц, из них:
Врачи - 25,0 шт.ед, занято 19,75 шт.ед,, вакансии 5,25 шт.ед.
СМП - 81,5 шт.ед, занято 78 шт.ед., вакансии 3,50 шт.ед.
ММП – 15 шт.ед, занято 13,5 шт.ед, вакансии 1,5 шт.ед.
Прочие – 29 шт.ед, занято 28,75 шт.ед, вакансии 0,25 шт.ед.
Всего занято 140,0 шт.ед., вакансии 10,5 шт.ед
Фактическая численность 123 человек, из них 12 декретниц, 13 совместителей.
2. Налоги: Соц. налог – 20 593,61тыс. тенге
Соц. Отчисления – 13 407,31 тыс. тенге
ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 8 979,60 тыс.тг.
Обязательные пенсионные взносы работодателя – 8 494,60 тыс.тг
3. Коммунальные расходы составили – 33 078,92 тыс. тенге.
4. Расходы по приобретению медикаментов и компенсацию донорам составили – 1 242 787,32 тыс. тенге.
5. Услуги связи – 1550,0 тыс.тенге
6. Налог на землю, на имущество – 203,15 тыс.тенге
7. 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» - 59382,27 тыс.тенге приобретение хозяйственных товаров и инвентаря – 4823,0 тыс.тенге.

III. Остаток денежных средств на 01.10.2026 года – 69 056,50 тыс. тенге.

И.о. Главного бухгалтера **Римжанова А.Б.**

Исполнитель: экономист Кожахметова Т.М..

Протокол № 4
Собрания сотрудников КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы

«07» октября 2026 года

На собрании присутствовало: 65 (шестьдесят пять) человек.
Место проведения: город Алматы, улица Бухар Жырау, 47.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя « Городского центра крови» перед коллективом по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2026 года.

Председатель собрания:
Директор КГП на ПХВ «Городской центр крови» - Кушеров Мухит Оралбаевич.
Выступил директор центра Кушеров М.О. –
I. Доходы за 9 месяцев 2026 года составили – 1 843 850,79 тыс. тенге, из них:
- гос. заказ из республиканского бюджета – 1 785 360,73 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 19760,54 тыс. тенге
- остаток денежных средств на 01.01.2026 года – 38 729,52 тыс. тенге

II. Расходы за 9 месяцев 2026 года составили – 1 774 794,29 тыс. тенге из них:
1. Расходы по выплате заработной платы составили – 381 494,51 тыс. тенге;
2. Соц. налог – 20 593,61тыс. тенге
3. Соц. отчисления – 13 407,31 тыс. тенге;
3. ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 8 979,60 тыс. тенге;
4. Обязательные пенсионные взносы работодателя – 8 494,60 тыс.тенге
5. Расходы по коммунальным услугам составили – 33 078,92 тыс.тенге,
6. Услуги связи – 1550,0 тыс.тенге
7. На приобретение медикаментов, компенсацию донорам – 1 242 787,32 тыс.тенге,
8. Расходы на прочие услуги и работы составили – 59 382,27 тыс.тенге
9. Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря – 4823,0 тыс.тенге

На 01.10.2026 года по штатному расписанию 150,50 штатных единиц, из них:
Врачи - 25,0 шт.ед, занято 19,75 шт.ед,, вакансии 5,25 шт.ед.
СМП - 81,5 шт.ед, занято 78 шт.ед., вакансии 3,50 шт.ед.
ММП – 15 шт.ед, занято 13,5 шт.ед, вакансии 1,5 шт.ед.
Прочие – 29 шт.ед, занято 28,75 шт.ед, вакансии 0,25 шт.ед.
Всего занято 140,0 шт.ед., вакансии 10,5 шт.ед.
Фактическая численность 123 человек, из них 12 декретниц, 13 совместителей.

III. Остаток денежных средств на текущих счетах на 01.10.2026 года составил – 69 056,50 тыс.тг .

Данный отчет будет опубликован на официальном сайте «Городского Центра крови» www.gckalmaty.kz

Председатель собрания **Кушеров М.О.**

И.о. Главного бухгалтера **Римжанова А.Б.**

Секретарь собрания **Кожахметова Т.М.**

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 мес 2026г.

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

Наименование показателя	План на 2026 год	План на 3 кв 2026г.	факт за 9 мес 2026г.
Остаток средств на 01.01.2026 года	**38 729,52**	**38 729,52**	**38 729,52**
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	2618065,31	1963549,0	1785360,73
Платные услуги	17976,0	13482,0	19760,54
Доходы	**2636041,31**	**1977031,00**	**1805121,27**
Итого доходов:	**2674770,83**	**2015760,52**	**1843850,79**
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	780053,40	585040,05	381494,51
Соц.налог и соц.отчисления	59367,9	44525,93	34000,92
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	14473,13	10854,85	8979,60
ОПВР	8648,14	6486,10	8494,60
Налог на землю, на имущество	203,15	203,15	203,15
Коммунальные расходы	52755,15	39566,36	33078,92
Услуги связи	1615,7	1211,8	1550,0
Приобретения медикаментов	1655400,16	1241550,12	1242787,32
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3860,0	2895,0	4823,00
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.	91623,16	68717,37	59382,27
Итого расходов:	**2667999,89**	**2001050,71**	**1774794,29**
Остаток средств	**6770,94**	**14709,81**	**69056,50**

Директор Кушеров М.О.

И.о.Главного бухгалтера Римжанова А.Б.

Исполнитель: экономист Кожахметова Т.М.
тел.338 23 82