

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 12 месяцев 2025г.

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

Наименование показателя	План на 2025 год	за 12 мес 2025г.
Остаток средств на 01.01.2025 года	11 637,99	11 637,99
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	2618065,31	2603989,54
Платные услуги	16800,0	21797,91
Доходы	2634865,31	2625787,45
Итого доходов:	2646503,30	2637425,44
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	522414,13	469283,64
Соц.налог и соц.отчисления	47429,97	46455,35
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11133,18	10129,50
ОПВР	6527,92	7093,46
Налог на землю, на имущество	189,86	189,86
Коммунальные расходы	49303,88	49303,88
Услуги связи	1510,0	1510,0
Приобретения медикаментов	1814653,58	1814653,58
Приобретение прочих, хозяйственных товаров и инвентаря	36275,5	36275,50
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.	150736,80	164462,60
Итого расходов:	2640174,85	2599357,37
Остаток средств на конец 31.12.2025 года	6328,45	38068,07

Директор

Надиров Ж.К

Главный бухгалтер

Акильжанова Р.А



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

«12» января 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 12 месяцев 2025 года.

Председатель собрания:

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

Выступил директор центра Надиров Ж.К. –

I. Доходы за 12 месяцев 2025 года составили – 2 625 787,45 тыс. тенге, из них:

- гос. заказ из республиканского бюджета – 2 603 989,54 тыс. тенге;

- доходы от платных услуг – 21 797,91 тыс. тенге

- остаток денежных средств на 01.01.2025 года – 11 637,99 тыс. тенге

II. Расходы за 12 месяцев 2025 года составили – 2 599 357,37 тыс. тенге из них:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 150,25 штатных единиц составили – 469 283,64 тыс. тенге;

2. Соц. Налог -30 285,43; соц. отчисления – 16 169,92 тыс. тенге;

3. ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 10 129,50 тыс. тенге;

4. Обязательные пенсионные взносы работодателя – 7 093,46 тыс.тенге

5. Расходы по коммунальным услугам составили – 49303,88 тыс.тенге,

6. Услуги связи – 1510,0 тыс.тенге

7. На приобретение медикаментов, компенсацию донорам – 1 814 653,58 тыс.тенге,

8. Расходы на прочие услуги и работы составили – 164 462,60 тыс.тенге

9. Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря – 36 275,50 тыс.тенге

III. Остаток денежных средств на текущих счетах на конец 31.12.2025 года составил – 38 068,07 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 12 месяцев 2025 года.

**I. Доходы за 12 месяцев 2025 года составили – 2 625 787,45 тыс. тенге
из них:**

- гос.заказ из республиканского бюджета – 2 603 989,54 тыс.тенге
- доходы от платных услуг – 21 797,91 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на 01.01.2025 года – 11 637,99 тыс. тенге

**II. Расходы за 12 месяцев 2025 года составили – 2 599 357,37 тыс. тенге
из них:**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 150,25 штатных единиц составили – 469 283,64 тыс. тенге.
2. Соц. налог - 30 285,43 тыс. тенге; соц. отчисления – 16 169,92 тыс. тенге
3. ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 10 129,50 тыс.тг
4. Обязательные пенсионные взносы работодателя – 7 093,46 тыс.тенге
5. Коммунальные расходы составили – 49 303,88тыс. тенге.
6. Расходы по приобретению медикаментов и компенсацию донорам составили – 1 814 653,58 тыс. тенге.
7. Услуги связи – 1 510,0 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» - 164 462,60 тыс. тенге; набор канцтоваров для офиса; набор чистящих и моющих средств; приобретение хозяйственных товаров и инвентаря – 36 275,50 тыс.тенге.

**III. Остаток денежных средств на конец 31.12.2025 года – составляет
38 068,07 тыс. тенге.**

Главный бухгалтер



Акильжанова Р.А.