

КГП «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2025 года**

Местонахождение организации: г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

1) **Доходы** за 1 полугодие 2025 года составили **736 053,9** тыс. тенге, из них:

- 2) Средства ФСМС 600 362,7 тыс. тенге;
 - 3) Поступление дебиторской задолженности 84 844,8 тыс. тенге
 - 4) РВК местный бюджет – 0,0 тыс. тенге
 - 5) Доходы от платных услуг, КДУ 812,7 тыс. тенге
 - 6) Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) 1371,7 тыс. тенге
- Остаток средств на 01.01.2025 г. 48 662,0 тыс. тенге.

1. Расходы за 1 полугодие 2025 года составили **710 353,6** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 362,5 шт. ед. составляют 469 238,0 тыс. тенге, в т.ч. СКПН – 9 806,6 тыс. тенге
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 46 249,0 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 10 812,5 тыс. тенге;
- 4) ОПВР и ОППВ 9 065,0 тыс. тенге
- 5) Налог на землю, на имущества 297,0 тыс. тенге;
- 6) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 706,5 тыс. тенге;
- 7) Взносы на обязательное страхование работников 3 051,3 тыс. тенге
- 8) Коммунальные расходы 3 772,6 тыс. тенге;
- 9) Услуги связи 1 676,6 тыс. тенге;
- 10) Приобретение медикаментов и мед. назначения 40 511,5 тыс. тенге
- 11) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 1 449,8 тыс. тенге;
- 12) Приобретение медицинского оборудования 0,0 тыс. тенге
- 13) Приобретение АИ-92 бензин 2 050,0 тыс. тенге
- 14) Расходы на питание 18 301,6 тыс. тенге
- 15) Обучение персоналов 1 374,5 тыс. тенге;
- 16) Возврат гарантийного взноса 1,2 тыс. тенге

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2025 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 1 пол. 2025 г.
Остаток средств на 01.01.2025 год	30000,00	48 662,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	57963,20	0,0
РВК	57963,20	0,0
ЦЦТ Республиканский бюджет		
Поступление дебиторской задолженности		84844,8
Средства ФСМС	1431386,8	600362,7
Платные услуги в т.ч.	11500,0	812,7
платные услуги	9400,0	812,7
КДУ	2100,0	0,0
Итого доходов:	1530850,0	734682,2
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)		1371,7
ВСЕГО:	1530850,0	736053,9
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	949496	469238,00
Соц.налог и соц.отчисления	79751,6	46249,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	24326,0	10812,50
ОПВР и ОППВ	12716,1	9065,00
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	367,3	297,00
Отчисление от чистого дохода 5%	1153,15	706,50
Взносы на обязательное страхование работников	4715,00	3051,30
Коммунальные расходы	17920	3772,60
Услуги связи	1950	1676,60
Приобретения медикаментов	107515,0	40511,50
Приобретения медицинского оборудования	51400,0	0,0
Расходы на питание	36693,7	18301,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров	22352,0	1449,80
Приобретение АИ-92 бензин	3950,0	2050,00
Обучение персоналов	3500,0	1374,50
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.)	163044,15	101796,5
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		1,2
Командир. расходы		0,0
Итого расходов:	1480850,0	710353,6
Остаток средств на 01.07.2025 год	50000,00	25700,30

Директор

Гл. бухгалтер

Ст. экономист

Токмолданова Р.У

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

- 17) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, ТО и ремонт автоуслуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, утил. медотходов, obs. банка, услуги стирки, обслуживание систем отопления, стерил. биксов, заправка картриджей, ТО и ремонт орг. техники, ДАМУ, obsуж. сайта, вывоз мусора, консульт услуги РЦРЗ, 1С бухгалтерия, интеграция 1С бухгалтерия с КМИС ДамуМед, ТО видеонаблюдение, ТО услуги охранной-пожарной сигнализации, услуги по оценке измер. лаборат., СЭС, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) - 101 796,5 тыс. тенге;
- 18) Командировочные расходы - 0,0 тыс. тенге
- Остаток средств на 01.07.2025 год 25 700,3 тыс. тенге.

Директор

Главный бухгалтер

Старший экономист



Токмолданова Р.У.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

**Протокол
собрания работников
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы**

г. Алматы

«08» июля 2025 года

Место проведения собрания: г. Алматы, мкр. Нуршашкан ул. Досбол би 19/1

Время проведения собрания: начало: 15:00

окончание: 15:30

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в установленном порядке. Всего зарегистрировалось 149 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 2 квартал 2025 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы
2. Разное

Собрание открыла заместитель директора по лечебной работе Кансеитова Б.Ж., которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

По первому вопросу повестки дня выступили заместитель директора по лечебной работе Кансеитова Б.Ж. и старший экономист Койшыбаева А.Н.

Во исполнения п. 7 протокольного поручения Акима города Алматы №29 от 14.09.2015 г. и Приказа руководителя Управления Общественного Здоровья г. Алматы №389 от 28.09.2015 г. об опубликовании отчетов руководителя организации по доходам и расходам за 2 квартал 2025 года перед коллективами, в соответствии с утвержденной формой отчетности. Общее собрание работников было созвано в целях ознакомления коллектива с доходами и расходами предприятия за 2 квартал 2025 года.

Заместитель директора по лечебной работе Кансеитова Б.Ж. ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 2 квартал 2025 года.

После обсуждения вопроса повестки дня, участникам общего собрания было предложено проголосовать и принять в целом отчет по доходам и расходам по итогу за 2 квартал 2025 года. Все суммы доходов и расходов за 2 квартал 2025 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 149 человек

«против»-0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 2 квартал 2025 года:
 - на веб-сайте медицинской организации;
 - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.

Директор

Главный бухгалтер

Старший экономист



Токмолданова Р.У.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н.