

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

г. Алматы

«12» января 2026 года

Место проведения собрания: г. Алматы, мкр. Жұлдыз-1 дом 5В

Время проведения собрания: начало:15:00

окончание:15:30

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в установленном порядке.
Всего зарегистрировалось 147 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 4 квартал 2025 года
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы
2. Разное

Собрание открыла директор Токмолданова Р.У. которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

По первому вопросу повестки дня выступили директор Токмолданова Р.У. 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 здравоохранения г. Алматы №389 от 28.09.2015 г. об опубликовании отчетов руководителя организации по доходам и расходам за 4 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 4 квартал 2025 года.

Директор Токмолданова Р.У. ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 4 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 4 квартал 2025 года. Все суммы доходов и расходов за 4 квартал 2025 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 147 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 4 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.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 12 месяцев 2025 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 12 мес. 2025 г.
Остаток средств на 01.01.2025 год	48662,00	48 662,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	501982,60	501982,60
РВК	25832,50	25832,50
Капремонт здания поликлиники	476150,1	476150,10
Поступление дебиторской задолженности		84844,8
Средства ФСМС	1482929,3	1301077,6
Платные услуги в т.ч.	2000,0	2218,1
платные услуги	1991,2	2185,3
КДУ	8,8	32,8
Итого доходов:	2035573,9	1938785,1
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)		1371,7
ВСЕГО:	2035573,9	1940156,8
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	970727	934367,30
Соц.налог и соц.отчисления	103557	92197,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	24458,0	21225,20
ОПВР и ОППВ	20535,6	18076,60
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	297,0	297,00
Отчисление от чистого дохода 5%	706,5	706,50
Взносы на обязательное страхование работников	3189,90	3189,90
Коммунальные расходы	17696,8	9350,30
Услуги связи	4500	4407,30
Приобретения медикаментов и мед.назначения	99072,3	92513,80
Приобретения медицинского оборудования	5868,8	5868,8
Расходы на питание, ФКУ	36900,0	36888,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров, прочих	7821,6	6063,90
Приобретение АИ-92 бензин	3690,1	2132,00
Обучение персоналов	3500,0	1788,60
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, 4 категория, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, аккредитация, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, перевозка, ТО автотранспорта, капремонт, утилизация медотходов, СЭС, вывоз мусора и т.д.)	710027,9	706376,2
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		1371,7
Командир. расходы		0,0
Итого расходов:	2012548,5	1936821,4
Остаток средств на 01.01.2026 год	23025,40	3335,40

Директор

Гл. бухгалтер

Ст. экономист



[Handwritten signatures of the Director, Chief Accountant, and Senior Economist]

Токмолданова Р.У

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

КГП «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2025 года**

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

- 1) **Доходы** за 12 месяцев 2025 года составили **1 940 156,8** тыс. тенге, из них:
- 2) Средства ФСМС 1301077,6 тыс. тенге;
 - 3) Поступление дебиторской задолженности 84 844,8 тыс. тенге
 - 4) РВК местный бюджет – 25832,5 тыс. тенге
 - 5) Капремонт здания поликлиники – 476150,1 тыс. тенге
 - 6) Доходы от платных услуг, КДУ 2218,1 тыс. тенге
 - 7) Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) 1371,7 тыс. тенге
- Остаток средств на 01.01.2025 г. 48 662,0 тыс. тенге.

- 1. Расходы** за 12 месяцев 2025 года составили **1 936 821,4** тыс. тенге, из них:
- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 367,5 шт. ед. составляют 934 367,3 тыс. тенге, в т.ч. СКПН – 24 284,1 тыс. тенге
 - 2) Соц. налог и соц. отчисления 92 197,9 тыс. тенге;
 - 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 21 225,2 тыс. тенге;
 - 4) ОПВР и ОППВ 18 076,6 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 3 189,9 тыс. тенге
 - 8) Коммунальные расходы 9 350,3 тыс. тенге;
 - 9) Услуги связи 4 407,3 тыс. тенге;
 - 10) Приобретение медикаментов и мед. назначения 92 513,8 тыс. тенге
 - 11) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 6 063,9 тыс. тенге;
 - 12) Приобретение медицинского оборудования 5 868,8 тыс. тенге
 - 13) Приобретение АИ-92 бензин 2 132,0 тыс. тенге
 - 14) Расходы на дет.питание, молоко, ФКУ 36 888,4 тыс. тенге
 - 15) Обучение персоналов 1 788,6 тыс. тенге;
 - 16) Возврат гарантийного взноса 1 371,7 тыс. тенге

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, перевозка, стерил. биксов, заправка картриджей, ТО и ремонт орг. техники, лифта, ДАМУ, obsуж. сайта, вывоз мусора, консулт 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, капремонт здания поликлиники, авторнадзор и технадзор, аккредитация и т.д.) - 706 376,2 тыс. тенге;

18) Командировочные расходы - 0,0 тыс. тенге

Остаток средств на 01.01.2026 год 3 335,4 тыс. тенге.

Директор



Токмолданова Р.У.

Главный бухгалтер



Жексембаева З.С

Старший экономист



Койшыбаева А.Н

