

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2026 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2026 год	Кассовое поступление за 1 кв. 2026г.
Остаток средств на 01.01.2026 год	23025,40	3 339,80
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет в т.ч.	51665,50	0,0
РВК	51665,50	0,0
ЦЦТ Республиканский бюджет		68312,8
Поступление дебиторской задолженности		288317,7
Средства ФСМС	1514414,8	1014,9
Платные услуги в т.ч.	3500,0	984,5
платные услуги	3000,0	30,4
КДУ	500,0	
<b>Итого доходов:</b>	<b>1592605,7</b>	<b>360985,2</b>
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)	0,00	2213,0
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1592605,7</b>	<b>363198,2</b>
		<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	992944,7	211786,80
Соц.налог и соц.отчисления	106098,1	12624,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	25160,3	3471,60
ОГПВ и ОППВ	20910,0	4029,00
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	360,0	212,20
Отчисление от чистого дохода 5%	755,9	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	3413,20	0,00
Коммунальные расходы	20000,0	5558,20
Услуги связи	5468,5	242,90
Приобретения медикаментов	115000,0	9452,60
Приобретения медицинского оборудования	40182,0	0,0
Расходы на питание	41053,6	13463,70
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров	13847,0	0,00
Приобретение АИ-92 бензин	3948,4	500,00
Обучение персоналов	4000,0	269,00
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.)	179464,0	38301,1
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0
Возврат гарантийного взноса		2072,4
Командир. расходы		0,0
<b>Итого расходов:</b>	<b>1572605,7</b>	<b>301984,2</b>
Остаток средств на 01.04.2026 год	20000,00	61214,00

Директор

Гл. бухгалтер

Ст. экономист



Исаев Р.К

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

**КГП «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы**

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2026 года**

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

- 1) Доходы за 1 квартал 2026 года составили **363 198,2** тыс. тенге, из них:
- 2) Средства ФСМС 288 317,7 тыс. тенге;
- 3) Поступление дебиторской задолженности 68 312,8 тыс. тенге
- 4) РВК местный бюджет – 0,0 тыс. тенге
- 5) Доходы от платных услуг, КДУ 1 014,9 тыс. тенге
- 6) Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) 2 213,0 тыс. тенге
- Остаток средств на 01.01.2026г. 3 339,8 тыс. тенге.

- 1. Расходы** за 1 квартал 2026 года составили **301 984,2** тыс. тенге, из них:
- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 370,5 шт. ед. составляют 211 786,8 тыс. тенге, в т.ч СКПН 6 718,5 тыс. тенге.
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 12 624,7 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 3 471,6 тыс. тенге;
- 4) ОПВР и ОППВ 4 029,0 тыс. тенге
- 5) Налог на землю, на имущества 212,2 тыс. тенге;
- 6) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 0,0 тыс. тенге;
- 7) Взносы на обязательное страхование работников 0,0 тыс. тенге
- 8) Коммунальные расходы 5 558,2 тыс. тенге;
- 9) Услуги связи 242,9 тыс. тенге;
- 10) Приобретение медикаментов и мед. назначения 9 452,6 тыс. тенге
- 11) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 0,0 тыс. тенге;
- 12) Приобретение медицинского оборудования 0,0 тыс. тенге
- 13) Приобретение АИ-92 бензин 500,0 тыс. тенге
- 14) Расходы на питание (ФКУ, молоко) 13 463,7 тыс. тенге
- 15) Обучение персоналов 269,0 тыс. тенге;
- 16) Возврат гарантийного взноса 2 072,4 тыс. тенге
- 17) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, ТО и ремонт автоуслуги, аренда здания, аренда автоуслуги, охрана объекта, утил. медотходов, obs. банка, стерил. биксов, ТО и ремонт орг. техники,

ДАМУ, вывоз мусора, консулт услуги РЦРЗ, обязат. стархов. гражд.-правовой ответ. и владельцев транспортных средств, услуги по использованию (доступ) веб портала государственных закупок, услуги по установке/ настройке програм обеспечение 103, услуги мониторинга за автотранспортными средствами посредством системы GPS-мониторинга, ТО услуги охранной-пожарной сигнализации, услуги по оценке измер. лаборат., СЭС, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) - 38 301,1 тыс. тенге;

18) Командировочные расходы - 0,0 тыс. тенге

Остаток средств на 01.04.2026 год 61 214,0 тыс. тенге.

**Директор**

**Главный бухгалтер**

**Старший экономист**



**Исаев Р.К**

**Жексембаева З.С**

**Койшыбаева А.Н**

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

г. Алматы

«10» апреля 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 121 работника, участники собрания.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 1 квартал 2026 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы
2. Разное

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

**По первому вопросу повестки** дня выступили зам.директора 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 здравоохранения г. Алматы №389 от 28.09.2015 г. об опубликовании отчетов руководителя организации по доходам и расходам за 1 квартал 2026 года перед коллективами, в соответствии с утвержденной формой отчетности. Общее собрание работников было созвано в целях ознакомления коллектива с доходами и расходами предприятия за 1 квартал 2026 года.

Зам.директора Кансеитова Б.Ж. ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 1 квартал 2026 года.

После обсуждения вопроса повестки дня, участникам общего собрания было предложено проголосовать и принять в целом отчет по доходам и расходам по итогу за 1 квартал 2026 года. Все суммы доходов и расходов за 1 квартал 2026 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

**Проголосовали:**

«за»- 121 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

**РЕШИЛИ:**

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 1 квартал 2026 года:
  - на веб-сайте медицинской организации;
  - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.



Исаев Р.К.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н.