

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 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 9 мес. 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 задолжности		84844,8
Средства ФСМС	1431386,8	868270,5
Платные услуги в т.ч.	11500,0	1509,8
платные услуги	9400,0	1501,0
КДУ	2100,0	8,8
Итого доходов:	1530850,0	1003287,1
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)		1371,7
ВСЕГО:	1530850,0	1004658,8
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	949496	701817,10
Соц.налог и соц.отчисления	79751,6	69230,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	24326,0	16107,10
ОПВР и ОППВ	19095,0	13571,50
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	7905,00	4051,30
Коммунальные расходы	17920	4969,80
Услуги связи	3760	2820,00
Приобретения медикаментов и мед.назначения	107515,0	43082,20
Приобретения медицинского оборудования	40021,1	4999,8
Расходы на питание, ФКУ	36693,7	28067,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров, прочих	22352,0	4144,20
Приобретение АИ-92 бензин	3950,0	2050,00
Обучение персоналов	3500,0	1500,50
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, Категория, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	163044,15	104455,9
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		1,2
Командир. расходы		0,0
Итого расходов:	1480850,0	1001871,8
Остаток средств на 01.10.2025 год	50000,00	2787,00

Директор

Гл. бухгалтер

Ст. экономист



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 9 месяцев 2025 года**

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

- 1) **Доходы** за 9 месяцев 2025 года составили **1 004 658,8** тыс. тенге, из них:
 - 2) Средства ФСМС 868 270,5 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 1509,8 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 9 месяцев 2025 года составили **1 001 871,8** тыс. тенге, из них:
- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 367,5 шт. ед. составляют 701 817,1 тыс. тенге, в т.ч. СКПН – 16 939,3 тыс. тенге
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 69 230,5 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 16 107,1 тыс. тенге;
- 4) ОПВР и ОППВ 13 571,5 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 4 051,3 тыс. тенге
- 8) Коммунальные расходы 4 969,8 тыс. тенге;
- 9) Услуги связи 2 820,0 тыс. тенге;
- 10) Приобретение медикаментов и мед. назначения 43 082,2 тыс. тенге
- 11) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 4 144,2 тыс. тенге;
- 12) Приобретение медицинского оборудования 4 999,8 тыс. тенге
- 13) Приобретение АИ-92 бензин 2 050,0 тыс. тенге
- 14) Расходы на дет.питание, молоко, ФКУ 28 067,2 тыс. тенге
- 15) Обучение персоналов 1 500,5 тыс. тенге;
- 16) Возврат гарантийного взноса 1,2 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, обс. 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 и т.д.) - 104 455,9 тыс. тенге;

18) Командировочные расходы - 0,0 тыс. тенге

Остаток средств на 01.10.2025 год 2 787,0 тыс. тенге.

Директор



Токмолданова Р.У.

Главный бухгалтер



Жексембаева З.С

Старший экономист



Койшыбаева А.Н

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

г. Алматы

«13» октября 2025 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 152 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 3 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 3 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 3 квартал 2025 года.

Заместитель директора по лечебной работе Кансеитова Б.Ж., ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 3 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 3 квартал 2025 года. Все суммы доходов и расходов за 3 квартал 2025 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 152 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 3 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.