

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 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 пол. 2026г.
Остаток средств на 01.01.2026 год	23025,40	3 339,80
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	51665,50	22651,2
РВК	51665,50	22651,2
ЦЦТ Республиканский бюджет		
Поступление дебиторской задолженности		68312,8
Средства ФСМС	1514414,8	631917,0
Платные услуги в т.ч.	3500,0	2155,1
платные услуги	3000,0	2122,9
КДУ	500,0	32,2
Итого доходов:	1592605,7	728375,9
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)	0,00	3138,9
ВСЕГО:	1592605,7	731514,8
		Кассовые расходы
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	992944,7	480077,70
Соц.налог и соц.отчисления	106098,1	44529,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	25160,3	11018,30
ОГПВ и ОППВ	200 10,0	12973,80
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	360,0	259,90
Отчисление от чистого дохода 5%	755,9	755,90
Взносы на обязательное страхование работников	3413,20	0,00
Коммунальные расходы	20000,0	11439,10
Услуги связи	5468,5	1604,20
Приобретения ЛС и ИМН	115000,0	28958,60
Приобретения медицинского оборудования	40182,0	0,0
Расходы на питание	41053,6	14112,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров	13847,0	2295,50
Приобретение АИ-92 бензин	3948,4	2136,20
Обучение персоналов	4000,0	1122,70
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	78256,4
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0
Возврат гарантийного взноса		2072,4
Командир. расходы		0,0
Итого расходов:	1572605,7	691612,4
Остаток средств на 01.07.2026 год	20000,00	39902,40

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 полугодие 2026 года**

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

1) **Доходы** за 1 полугодие 2026 года составили **731 514,8** тыс. тенге, из них:

- 2) Средства ФСМС 631 917,0 тыс. тенге;
- 3) Поступление дебиторской задолженности 68 312,8 тыс. тенге
- 4) РВК местный бюджет – 22 651,2 тыс. тенге
- 5) Доходы от платных услуг, КДУ 2 155,1 тыс. тенге
- 6) Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) 3 138,9 тыс. тенге
- Остаток средств на 01.01.2026г. 3 339,8 тыс. тенге.

1. Расходы за 1 полугодие 2026 года составили **691 612,4** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 379,5 шт. ед. составляют 480 077,7 тыс. тенге, в т.ч СКПН 18 676,6 тыс. тенге.
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 44 529,3 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские страхования) 11 018,3 тыс. тенге;
- 4) ОПВР и ОППВ 12 973,8 тыс. тенге
- 5) Налог на землю, на имущества 259,9 тыс. тенге;
- 6) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 755,9 тыс. тенге;
- 7) Взносы на обязательное страхование работников 0,0 тыс. тенге
- 8) Коммунальные расходы 11 439,1 тыс. тенге;
- 9) Услуги связи 1 604,2 тыс. тенге;
- 10) Приобретение медикаментов и мед. назначения 28 958,6 тыс. тенге
- 11) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 2 295,5 тыс. тенге;
- 12) Приобретение медицинского оборудования 0,0 тыс. тенге
- 13) Приобретение АИ-92 бензин 2 136,2 тыс. тенге
- 14) Расходы на питание (ФКУ, молоко) 14 112,4 тыс. тенге
- 15) Обучение персоналов 1 122,7 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.) - 78 256,4 тыс. тенге;

18) Командировочные расходы - 0,0 тыс. тенге

Остаток средств на 01.07.2026 год 39 902,4 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

«8» июля 2026 года

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

Время проведения собрания: начало:16:00

окончание:16:30

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в установленном порядке. Всего зарегистрировалось 83 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 2 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 2 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 2 квартал 2026 года.

Зам.директора Кансеитова Б.Ж. ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 2 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 2 квартал 2026 года. Все суммы доходов и расходов за 2 квартал 2026 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 83 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 2 квартал 2026 года:
 - на веб-сайте медицинской организации;
 - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.

Директор

Главный бухгалтер

Старший экономист



Исаев Р.К.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н.