ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2026 года

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

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2026 год	Кассовое поступление за 9 мес. 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 задолжности		68312,8
Средства ФСМС	1514414,8	981349,1
Платные услуги в т.ч.	3500,0	3411,3
платные услуги	3000,0	3351,2
КДУ	500,0	60,1
Итого доходов:	**1592605,7**	**1079064,2**
Прочие (гаран.взнос, прочие поступление)	**0,00**	**4163,9**
ВСЕГО:	**1592605,7**	**1083228,1**
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	992944,7	743674,40
Соц.налог и соц.отчисления	106098,1	68625,10
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	25160,3	17193,40
ОПВР и ОППВ	20910,0	20084,90
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	360,0	338,60
Отчисление от чистого дохода 5%	755,9	755,90
Взносы на обязательное страхование работников	3413,20	2860,90
Коммунальные расходы	20000,0	17411,80
Услуги связи	5468,5	1916,40
Приобретения ЛС и ИМН	115000,0	42969,60
Приобретения медицинского оборудования, прочие ОС, НМА	40182,0	5590,5
Расходы на питание	41053,6	38965,30
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров	13847,0	5560,20
Приобретение АИ-92 бензин	3948,4	2848,30
Обучение персоналов	4000,0	1631,20
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, страх ПУЛ и т.д.)	179464,0	100387,9
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0
Возврат гаранитийного взноса		2072,4
Командир. расходы		1529,0
Итого расходов:	**1572605,7**	**1074415,8**
Остаток средств на 01.10.2026 год	20000,00	8812,30

Директор Исаев Р.К

Гл. бухгалтер Жексембаева З.С

Ст. экономист Койшыбаева А.Н

КГП «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2026 года

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

1) **Доходы** за 9 месяцев 2026 года составили **1 083 228,1** тыс. тенге, из них:
2) Средства ФСМС 981 349,1 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 3 411,3 тыс. тенге
6) Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) 4 163,9 тыс. тенге
   Остаток средств на 01.01.2026г. 3 339,8 тыс. тенге.

1. **Расходы** за 9 месяцев 2026 года составили **1 074 415,8** тыс. тенге, из них:

1) Расходы по фонду оплаты труда на 376,75 шт. ед. составляют 743 674,4 тыс. тенге, в т.ч СКПН 28 944,2 тыс. тенге.
2) Соц. налог и соц. отчисления 68 625,1 тыс. тенге;
3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские страхования) 17 193,4 тыс. тенге;
4) ОПВР и ОППВ 20 084,9 тыс. тенге
5) Налог на землю, на имущества, на транспорт 338,6 тыс. тенге;
6) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 755,9 тыс. тенге;
7) Взносы на обязательное страхование работников 2 860,9 тыс. тенге
8) Коммунальные расходы 17 411,8 тыс. тенге;
9) Услуги связи 1 916,4 тыс. тенге;
10) Приобретение медикаментов и мед. назначения 42 969,6 тыс. тенге
11) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 5 560,2 тыс. тенге;
12) Приобретение медицинского оборудования, прочие ОС, НМА 5 590,5 тыс. тенге
13) Приобретение АИ-92 бензин 2 848,3 тыс. тенге
14) Расходы на питание (ФКУ, молоко) 38 965,3 тыс. тенге
15) Обучение персоналов 1 631,2 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, обс. банка, стерил. биксов, ТО и ремонт орг. техники, ДАМУ, вывоз мусора, консульт услуги РЦРЗ, обязат. стархов. гражд.-правовой ответ. и владельцев транспортных средств, страх. ПУЛ, 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.) - 100 387,9 тыс. тенге;
18) Командировочные расходы – 1 529,0 тыс. тенге

Остаток средств на 01.10.2026 год 8 812,3 тыс. тенге.

Директор **Исаев Р.К**

Главный бухгалтер **Жексембаева З.С**

Старший экономист **Койшыбаева А.Н**

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

г. Алматы «12» октября 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 81 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 3 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 3 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 3 квартал 2026 года.

Зам.директора Кансеитова Б.Ж. ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 3 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 3 квартал 2026 года. Все суммы доходов и расходов за 3 квартал 2026 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:
«за»- 81 человек
«против» -0 человек
«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 3 квартал 2026 года:
   - на веб-сайте медицинской организации;
   - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.

Директор **Исаев Р.К.**

Главный бухгалтер **Жексембаева З.С**

Старший экономист **Койшыбаева А.Н.**