

Отчет о доходах и расходах за I-квартал 2026 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2026 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2026 года	851 822,35	1 230 061,25
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	3 056 285,15	668 888,24
Платные услуги	9 500,00	4 333,05
Услуги КДУ	1 700,00	18,92
Финансирование УОЗ РВК	50 401,50	
Прочие доходы(возмещение комм.услуг 14,08,)	1 930,80	14,08
Итого	3 119 817,45	673 254,29
Прочие поступления (прочие-2,0, 3356,45-гарантийн.взнос)	29 100,00	3 358,45
ВСЕГО поступило	3 119 817,45	676 612,74
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 614 138,83	348 700,72
Соц.налог и соц.отчисления	183 043,35	21 975,45
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	40 676,30	5 289,22
ОППВ,ОПВР	4 193,50	6 191,91
Профессиональные выплаты	650,00	147,93
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 161,00	155,17
Коммунальные расходы	32 231,66	8 174,98
Услуги связи	4 331,80	1 004,92
Приобретения медикаментов и ИМН	245 150,00	22 957,61
Приобретения ОС, НМА	70 674,40	0,00
Расходы на питание	9 450,00	2 267,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	36 105,00	9 220,54
Обязательное страхование работников	4 700,00	0,00
Страхования другие	0,00	4 566,62
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	4 785,60	0,00
Обучение персоналов	7 020,00	120,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	1 488 302,76	60 579,76
командировочные расходы , подотчет ,	145	251,78
Возврат гарантийного взноса	0	0,21
Итого расходов:	3 746 759,20	491 603,82
Остаток средств на: 01.04.2026 года	224 880,60	1 415 070,17

Директор

А. Садыкова

Главный бухгалтер

Г. Алибекова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за I-квартал 2026 года.
по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток денежных средств на 01.01.2026г **1 230 061,25 тыс.тенге**

I. Доходы:

- госзаказ -668 888,24 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг -4 333,05 тыс.тенге.
 - услуги консультационно- диагностические- 18,92тыс.т
 - прочие доходы -14,08 тыс.тенге. (коммун.возмещ-14,08)
 - финансирование УОЗ за РВК- 0 тыс.т.
 - прочие поступления- 3358,45тыс.тенге (3356,45- гаран. взнос,исп догов.)
- Всего поступило денежных средств **676 612,74 тыс. тенге**

II. Кассовые расходы

1. За 1 квартал 2026 года количество штатных 489,75 из них физ. лица 414 единиц.
Расход фонда оплаты труда: фактический -371 425,42 тыс. тенге, кассовые расходы 348 700,72 тыс.тенге; в.т.ч. тыс.тенге, дифф.оплата-1225,00т.т.,
2. Налоги (соц.налог, соц.отчисления,опвр,оппв) - 33 456,58 тыс.тенге
3. Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -155,17 тыс.тенге
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению -8174,98 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи -1004,92 тыс.тенге;
7. Приобретение медикаментов и ИМН - 22 957,61 тыс.тенге;
8. Приобретение ОС -0 тыс.тенге;
9. Расходы на питание -2267,00 тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 9220,54 тыс. тенге;
11. Обучение персоналов -120,00тыс.тенге
12. Расходы по прочим услугам и работам - 60579,76 тыс.тенге;
13. Командировочные внутри станы, подотчетные суммы - 251,78 тыс.тенге.
14. Возврат гарантийного взноса -0,21 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 4566,62тыс.тенге.
16. Перечисление части чистого дохода в бюджет -0 тыс.тенге.
- 17 Прочие выплаты -147,93 тыс.тенге

Итого кассовые расходы: 491 603,82 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.04.2026 г - 1 415 070,17 тыс.тенге

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

№1 Хаттама

Алматы қаласы

17.04.2026 ж

Төрайымы- А. М. Садыкова Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ КМК «№29 Қалалық емхана» директоры; **Хатшы-** маман бөлімі инспекторы- С. Садыкова

Қатысқандар: директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, аға медбикелер, заңгер, экономист, кадр бөлімі, емхананың кәсіподақ комитетінің төрайымы, бас медбике, шаруашылық бөлімінің менеджері.

Күн тәртібінде: Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының «Кіріс және шығыс қаржылық есеп туралы» хаттамалық тапсырмасын орындау.

1.Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ КМК «№29 қалалық емхана» бойынша 2026 жылдың 1-тоқсаны кірістері мен шығыстары туралы кассалық есебі.

Кәсіпорынның кірістері мен шығыстары туралы есеп бойынша бас бухгалтер Г.К.Алибекова сөз сөйледі.

Кәсіпорынның есеп шотына барлығы 676 612,74 мың теңге сомасында ақшалай қаражат түсті.

Оның ішінде-әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан-668 888,24 мың теңге, Басқа мекемеге медициналық консультативті қызметтері-18,92 мың теңге және 4333,05 мың теңге көлемінде халыққа ақылы медициналық қызметтер көрсетілді, коммунал. қайтарым-14,08 мың.теңге өзге кірістер-3372,53 мың теңгені құрады.

Ақшалай қаражат шығыны 491 603,82 мың теңгені құрады, оның ішінде: кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысы-348700,72 мың теңге, оның ішінде дифференциалды төлем -1225,00 мың теңге. Салықтар мен бюджетке төлемдер -33456,58 мың теңге. Коммуналдық төлемдер-8174,98 мың теңге, байланыс және интернет қызметтеріне төлемдер-1004,92 мың теңге, дәрі-дәрмек және МАЖ сатып алу -22957,61 мың теңге, шаруашылық және өзге де тауарлары сомасы-9220,54 мың теңге, өзге де қызметтер мен жұмыстар сомасы – 60579,76 мың теңге, оқу, семинарлар-120,00мың теңге.

Емхананың қаржы-шаруашылық қызметі- нәтежиелі, мерзімі өткен кредиторлық берешектері жоқ.

2. Отырыс қорытындысы бойынша шешім қабылданды:

2026 жылдың 1-тоқсандық көрсеткіші бойынша «Қаржы-шаруашылық қызметінің кірістері мен шығыстары туралы есеп» бекітілсін және емхананың сайтына жариялансын.

Отырыс төрайымы _____ А. Садыкова

