

Отчет о доходах и расходах за 2-полугодие 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	1 255 498,17
Платные услуги	9 500,00	6 936,03
Услуги КДУ	1 700,00	7 028,86
Финансирование УОЗ РВК	50 401,50	23 373,46
Прочие доходы(возмещение комм.услуг 165,23)	1 930,80	165,23
Итого	3 119 817,45	1 293 001,75
Прочие поступления (прочие-252,00, 7523,98-гарантийн.взнос)	29 100,00	7 775,98
ВСЕГО поступило	3 119 817,45	1 300 777,73
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 614 138,83	782 426,15
Соц.налог и соц.отчисления	183 043,35	58 112,08
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	40 676,30	14 067,79
ОППВ,ОПВР	4 193,50	16 051,88
Профессиональные выплаты	650,00	300,48
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 161,00	241,67
Коммунальные расходы	32 231,66	14 861,38
Услуги связи	4 331,80	1 767,34
Приобретения медикаментов и ИМН	245 150,00	102 619,53
Приобретения ОС, НМА	70 674,40	14 081,97
Расходы на питание	9 450,00	4 040,41
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	36 105,00	15 140,69
Обязательное страхование работников	4 700,00	4 903,04
Страхования другие	0,00	5 131,38
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	4 785,60	9 678,46
Обучение персоналов	7 020,00	989,68
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	233 748,66
командировочные расходы , подотчет ,	145	2 432,01
Возврат гарантийного взноса	0	1 405,99
Итого расходов:	3 746 759,20	1 282 000,59
Остаток средств на 01.07.2026 года	224 880,60	1 248 838,39

Директор м.а.

Ж. Тлеукеева

Главный бухгалтер

Г. Алибекова

№ 2 Хаттама

Алматы қаласы

17.07.2026 ж

Төрайымы- Ж. Б. Тлеукеева Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ КМК «№29 Қалалық емхана» директорының міндетін атқарушы; **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-жарты жылдық кірістері мен шығыстары туралы кассалық есебі.

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

Кәсіпорынның барлы кірістер соммасы 1 300 777,73 мың теңгені құрайды.

Оның ішінде-әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан-1 255 498,17 мың теңге, Басқа мекемеге медициналық консультативті қызметтері-7028,86 мың теңге және 6936,03 мың теңге көлемінде халыққа ақылы медициналық қызметтер көрсетілді, коммунал. қайтарым-165,23 мың.теңге өзге кірістер-7775,98мың теңгені құрады. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасынан - 23373,46т.т

Ақшалай қаражат шығыны 1 282 000,59 мың теңгені құрады, *оның ішінде:* кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысы-782 426,15 мың теңге, оның ішінде дифференциалды төлем -3865,00 мың теңге. Салықтар мен бюджетке төлемдер -88 231,75 мың теңге. Коммуналдық төлемдер-14861,38 мың теңге, байланыс және интернет қызметтеріне төлемдер-1767,34 мың теңге, дәрі-дәрмек және МАЖ сатып алу –102 619,53 мың теңге, шаруашылық және өзге де тауарлары сомасы-15 140,69 мың теңге, өзге де қызметтер мен жұмыстар сомасы – 233 748,66 мың теңге, оқу, семинарлар-989,68 мың теңге.

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

2. Отырыс қорытындысы бойынша шешім қабылданды:

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

Отырыс төрайымы  Ж. Тлеукеева



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1-полугодие 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 -1255498,17 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -6936,03 тыс.тенге.
- услуги консультационно- диагностические- 7028,03тыс.т
- прочие доходы -165,23 тыс.тенге. (коммун.возмещ-165,23)
- финансирование УОЗ за РВК- 23373,46 тыс.т.
- прочие поступления- 7775,98тыс.тенге (7523,98- гаран. взнос,исп догов.2,0прочие,250,00тыс.т возврат в кассу)

Всего поступило денежных средств **1 300 777,73 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 2-полугодие 2026 года количество штатных единиц 488,5 из них физ. лица 419 единиц. Расход фонда оплаты труда: фактический -813170,21 тыс. тенге, кассовые расходы 782426,15 тыс.тенге; в.т.ч. тыс.тенге, дифф.оплата-3865,00т.т., премия- 81545,51тыс.тенге.
- 2.Налоги (соц.налог, соц.отчисления,опвр,оппв) - 88231,75 тыс.тенге
- 3.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -241,67 тыс.тенге
- 4.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению -14861,38 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи -1767,34 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН - 102619,53тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС -14081,97 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание -4040,41 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 15140,69 тыс. тенге;
- 11.Обучение персоналов -989,68,00 тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам - 233748,66 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы, подотчетные суммы - 2432,01 тыс.тенге.
- 14.Возврат гарантийного взноса -1405,99 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 10034,42 тыс.тенге.
- 16.Перечисление части чистого дохода в бюджет -9678,46 тыс.тенге.
- 17 Прочие выплаты -300,48 тыс.тенге

Итого кассовые расходы: 1 282 000,59 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.07.2026 г - 1 248 838,39 тыс.тенге

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К