Отчет о доходах и расходах за 9-месяцев 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	**851822,35**	**1230061,25**
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	3056285,15	1867278,78
Платные услуги	9500	10642,92
Услуги КДУ	1700	7028,86
Финансирование УОЗ за РВК	50401,5	23373,46
Прочие доходы(возмещение комм.услуг 249,64)	1930,8	249,64
Финансирование УОЗ за ОС		18116,41
Итого	**3119817,45**	**1926690,07**
Прочие поступления (прочие-750,0, гарант.взнос- 8412,64, возврвт страх-46,46)	29100	9209,1
ВСЕГО поступило	**3119817,45**	**1935899,17**
РАСХОДЫ		**Кассовые расходы**
Расходы по фонду оплаты труда	1614138,83	1196776,33
Соц.налог и соц.отчисления	153486,35	98439,77
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	40676,3	24449
ОППВ,ОПВР	27650,5	27432
Проффессиональные выплаты	650	453,03
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1161	241,67
Коммунальные расходы	32231,66	20728,3
Услуги связи	4331,8	2549,61
Приобретения медикаментов и ИМН	245150	169927,8
Приобретения ОС, НМА	70674,4	80768,29
Расходы на питание	9450	5911,35
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	36105	21096,06
Обязательное страхование работников	4700	4903,04
Страхования другие	6100	5174,46
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	4785,6	9678,46
Обучение персоналов	7020	2867,38
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз	1483947,76	434058,68
командировочные расходы , подотчет ,	4500	4100,1
Возврат гарантийного взноса	0	3964,17
Итого кассовый расход:	**3746759,20**	**2113519,50**
Остаток средств на 01.10.2026 года	**224880,60**	**1052440,92**

Директор _____ **А. Садыкова**

Главный бухгалтер _____ **Г. Алибекова**

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9-месяцев 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 (поступление):

- госзаказ –1 867 278,78 тыс.тенге
- доходы от платных услуг –10 642,92 тыс.тенге.
- услуги консультационно- диагностические- 7028,03тыс.т
- прочие доходы –249,64 тыс.тенге. (коммун. возмещ-249,64)
- финансирование УОЗ за РВК- 23373,46 тыс.т.
- прочие поступления- 9 209,10 тыс.тенге (8412,64- гаран. взнос,исп догов. прочие, 750,00тыс.т возврат в кассу)

Всего поступило денежных средств **1 935 899,17 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

1.За 9-месяцев 2026 года количество штатных единиц 494,75 из них физ. лица 485 единиц. Расход фонда оплаты труда: фактический –1 220 517,16 тыс. тенге, кассовые расходы1 196 776,33 тыс.тенге; в.т.ч. тыс.тенге, дифф.оплата-4125,00т.т., премия-81545,51тыс.тенге.

2.Налоги (соц.налог, соц.отчисления,опвр,оппв) - 150320,77 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 –20728,30 тыс.тенге;

6.Расходы на услуги связи –2549,61 тыс.тенге;

7.Приобретение медикаментов и ИМН – 169 927,80 тыс.тенге;

8.Приобретение ОС -80 768,29 тыс.тенге;

9.Расходы на питание –5911,35 тыс.тенге;

10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 21096,06 тыс. тенге;

11.Обучение персоналов –2867,38 тыс.тенге

12.Расходы по прочим услугам и работам – 434 058,68 тыс.тенге;

13.Командировочные внутри станы, подотчетные суммы – 4100,10 тыс.тенге.

14.Возврат гарантийного взноса -3964,17 тыс. тенге

15. Обязательное страхование – 10077,50 тыс.тенге.

16.Перечисление части чистого дохода в бюджет –9678,46 тыс.тенге.

17 Прочие выплаты -453,03 тыс.тенге

Итого кассовые расходы: 2 113 519,50 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.10.2026 г - 1 052 440,92 тыс.тенге

Главный бухгалтер **Алибекова Г.К**

№ 3 Хаттама

Алматы қаласы **12.10.2026 ж**

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

Қатысқандар: директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, аға медбикелер, заңгер, комплаенс офицер, экономист, кадр бөлімі, 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 9-айындағы кірістері мен шығыстары туралы кассалық есебі.

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

Кәсіпорынның барлы кірістер соммасы 1 935 899,17 мың теңгені құрайды.

Оның ішінде-әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан-1 867 278,78 мың теңге, Басқа мекемеге медициналық консультативті қызметтері-7028,86 мың теңге және 10 642,92 мың теңге көлемінде халыққа ақылы медициналық қызметтер көрсетілді, коммунал. қайтарым-249,64 мың.теңге өзге кірістер-9209,10 мың теңгені құрады. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасынан -23373,46мың.т –Алатау ауданы әскери комиссиясына және 18116,41мың теңге-медициналық техникаға.

Ақшалай қаражат шығыны 2 113 519,50 мың теңгені құрады, *оның ішінде:* кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысы-1 196 776,33 мың теңге, оның ішінде дифференциалды төлем -4125,00 мың теңге. Салықтар мен бюджетке төлемдер -150320,77 мың теңге. Коммуналдық төлемдер-20728,30 мың теңге, байланыс және интернет қызметтеріне төлемдер-2549,61 мың теңге, дәрі-дәрмек және МАЖ сатып алу –169927,80 мың теңге, шаруашылық және өзге де тауарлары сомасы-21096,06 мың теңге, өзге де қызметтер мен жұмыстар сомасы – 434058,68 мың теңге, оқу, семинарлар-2867,38 мың теңге.

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

2. Отырыс қорытындысы бойынша шешім қабылданды:

2026 жылдың 9-айындағы көрсеткіші бойынша «**Қаржы-шаруашылық қызметінің кірістері мен шығыстары туралы есеп»** бекітілсін және емхананың сайтына жариялансын.

Отырыс төрайымы _____А. Садыкова