

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2025 года**

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Амангелды , 41

Доходы за 2025 год составили 1 125 091,60 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **1 076 840,32** тыс. тенге;
- Доходы от местного бюджета **32 500** тыс. тенге;
- доходы от платных услуг **13 874,57** тыс. тенге, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 30,60 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги – 13 843,97 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **1 876,71** тыс.тенге.

Расходы за 2025 года составили 1 123 158,53 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **731 372,80** тыс.тенге, в т.ч. СКПН – 15 082,35 тыс.тенге, премия – 38 725,26 тыс. тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **75 263,19** тыс. тенге;
- Расходы на ОСМС составили – **17 910,98** тыс. тенге;
- Расходы на ОППВ составили – **1 682,08** тыс.тенге;
- Расходы на ОПВР составили – **9 545,25** тыс.тенге;
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **4 311,56** тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников и автотранспорта - **6 563,24** тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **19 454,99** тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили – **1 467,55** тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **68 360,60** тыс.тенге;
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря, гсм и дез.средства составили - **8 476,63** тыс. тенге;
- Приобретение основных средств – **4 831,48** тыс тенге;
- Обучение персоналов – **1 041,00** тыс.тенге;
- Прочие услуги и работы составили – **165 778,79** тыс тенге;
- Возврат денежных средств в ФСМС за счет ранее перечисленного аванса, возврат обеспечения исполнения договора- **6 671,28** тыс.тенге;

- Отчисления части от чистого дохода за 2023 год – 427,11 тыс.тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Кайдаров М.В.

Орынбаева Л.М.



Протокол № 4 от 06.01.2026г.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов
ВОВ» УОЗ г.Алматы



Председатель собрания : Кайдаров М.В. _____

Члены собрания:

Заместитель директора по ЛПР: Туева О.А. _____

Заместитель директора по ОМР: Бестонова Л.Т. _____

Ст.инспектор отдела кадров: Султанкулова А.К. _____

Секретарь : Глеубаева А.Б. _____

Присутствовали : Коллектив КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов
ВОВ» УОЗ г.Алматы

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская
поликлиника ветеранов ВОВ» за 2025г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. выступила с отчетом о финансово-
хозяйственной деятельности поликлиники за 2025г. (отчет прилагается). Она дала ряд
пояснений и комментариев по отчету.

Доходы за 2025 год составили 1 125 091,60 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 1 076 840,32 тыс. тенге;
- Доходы от местного бюджета 32 500 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг 13 874,57 тыс. тенге, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 30,60 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги – 13 843,97 тыс.тенге,
- Прочие поступления- 1 876,71 тыс.тенге.

Расходы за 2025 год составили 1 123 158,53 тыс. тенге, из них:

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 731 372,80 тыс.тенге, в т.ч.
СКПН – 15 082,35 тыс.тенге, премия – 38 725,26 тыс. тенге.

- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **75 263,19** тыс. тенге;
- Расходы на ОСМС составили – **17 910,98** тыс. тенге;
- Расходы на ОППВ составили – **1 682,08** тыс.тенге;
- Расходы на ОПВР составили – **9 545,25** тыс.тенге;
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **4 311,56** тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников и автотранспорта - **6 563,24** тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **19 454,99** тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили – **1 467,55** тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **68 360,60** тыс.тенге;
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря, гсм и дез.средства составили - **8 476,63** тыс. тенге;
- Приобретение основных средств – **4 831,48** тыс тенге;
- Обучение персоналов – **1 041,00** тыс.тенге;
- Прочие услуги и работы составили – **165 778,79** тыс тенге;
- Возврат денежных средств в ФСМС за счет ранее перечисленного аванса, возврат обеспечения исполнения договора - **6 671,28** тыс.тенге;
- Отчисления части от чистого дохода за 2023 год – **427,11** тыс.тенге.

Решение: Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 2025г.