

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2026 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 1 полугодие 2026 года составили 492 048,46 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 467 806,36 тыс. тенге
- Доходы от местного бюджета 16 386,36 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 6 984,97 тыс. тенге, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 32,67 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги – 6 952,30 тыс.тенге
- Прочие поступления- 870,77 тыс.тенге.

Расходы за 1 полугодие 2026 года составили 488 547,99 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 336 175,49 тыс.тенге, в т.ч. СКПН – 7 345,88 тыс.тенге, дифф.оплата – 12 178,56 тыс.тенге
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – 30 064,26 тыс. тенге
- Расходы на ОСМС составили – 6 021,82 тыс. тенге
- Расходы на ОППВ составили – 625,53 тыс.тенге
- Расходы на ОПВР составили – 5 447,68 тыс.тенге
- Прочие налоги (земельный, имущественный, неустойки)- 7 593,21 тыс.тенге
- Взносы на обязательное страхование работников- 2 753,92 тыс.тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 11 877,04 тыс. тенге
- Расходы на услуги связи составили – 105,10 тыс. тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 20 508,56 тыс.тенге
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - 1 705,23 тыс. тенге
- Приобретение основных средств – 3 831,89 тыс.тенге
- Обучение персонала – 1 094,27 тыс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- 57 956,63 тыс тенге
- Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам – 2 772,33 тыс.тенге
- Отчисления части от чистого дохода за 2025 год – 15,03 тыс.тенге.

Директор

Кайдаров М.В.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.

Протокол № 2 от 06.07.2026 г.

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 контролю качества медицинских услуг:

Бестонова Л.Т. _____

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

Секретарь : Тлеубаева 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 1 полугодие 2026г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 полугодие 2026г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментариев по отчету.

Доходы за 1 полугодие 2026 года составили 492 048,46 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 467 806,36 тыс. тенге
- Доходы от местного бюджета 16 386,36 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 6 984,97 тыс. тенге, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 32,67 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги – 6 952,30 тыс.тенге
- Прочие поступления- 870,77 тыс.тенге.

Расходы за 1 полугодие 2026 года составили 488 547,99 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 336 175,49 тыс.тенге, в т.ч. СКПН – 7 345,88 тыс.тенге, дифф.оплата – 12 178,56 тыс.тенге
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **30 064,26 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **6 021,82 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **625,53 тыс.тенге**
- Расходы на ОПВР составили – **5 447,68 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный, имущественный, неустойки)- **7 593,21 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 753,92 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **11 877,04 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **105,10 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **20 508,56 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **1 705,23 тыс. тенге**
- Приобретение основных средств – **3 831,89 тыс.тенге**
- Обучение персонала – **1 094,27 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **57 956,63 тыс тенге**
- Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам – **2 772,33 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода за 2025 год – **15,03 тыс.тенге.**

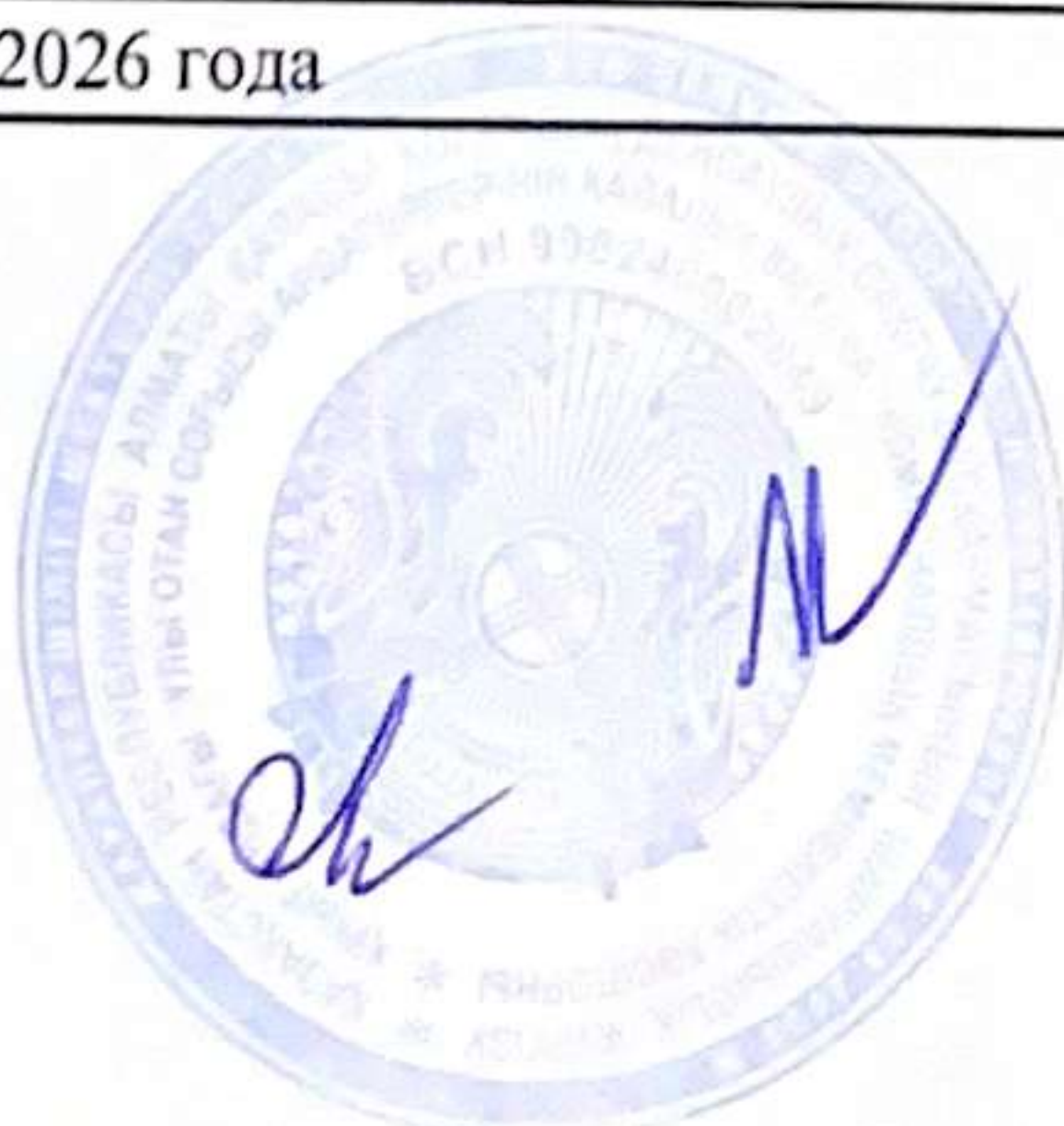
Решение: Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2026 год.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2026 ГОДА
КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы

Наименование показателя	(тыс.тенге)	
	План на 2026 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2026 г.
Остаток средств на 01.01. 2026 года	1 305,40	2 228,86
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
Средства ФСМС в т.ч.	35 332,72	16 386,36
Платные услуги в т.ч.	1 344 519,75	467 806,36
Хоз.договора по КДУ	13 600,92	6 984,97
Платные услуги	21,27	32,67
Прочие	13 579,65	6 952,30
Итого доходов:	551,09	82,15
	1 394 004,48	491 259,84
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		788,62
Всего доходов	1 394 004,48	492 048,46
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	874 158,52	336 175,49
Соц.налог и соц.отчисления	68 107,96	30 064,26
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	40 287,69	6 021,82
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	2 185,40	625,53
ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя 1,5%)	18 357,33	5 447,68
Налог на землю, на имущество, прочие налоги, неустойки по договорам закупа	4 484,97	7 593,21
Взносы на обязательное страхование работников и профответственности, страхование автотранспорта	7 038,01	2 753,92
Коммунальные расходы	26 208,39	11 877,04
Услуги связи	2 467,20	105,10
Приобретения медикаментов	90 390,47	20 508,56
Приобретения медицинского оборудования, ОС	4 350,00	3 831,89
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	16 302,40	1 705,23
Обучение персоналов	2 000,00	1 094,27
Прочие услуги и работы (Услуги по оказание КДУ субподрядчиками, тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, КМИС, обслуж. 1С бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех. обслуживание видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	216 952,77	57 956,63
Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		2 772,33
Отчисление части от чистого дохода 5%	15,03	15,03
Итого расходов:	1 373 306,14	488 547,99
Остаток средств на 01.04.2026 года	22 003,74	5 729,33

Директор

Главный бухгалтер



Кайдаров М.В.

Орынбаева Л.М.