

Отчет о доходах и расходах за 1й квартал 2026 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №22" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2026 год	План за 1й квартал 2026 год	Кассовое поступление за 1й квартал 2026 года
Остаток средств на начало 2026 года	2 680,51	.	1 128,63
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
Средства ФСМС	2 131 028,90	532 757,23	456 102,60
Платные услуги	14 562,30	3 640,58	3 276,90
Прочие денежные поступления	6 090,00	1 522,50	1 236,10
Итого доходов:	2 151 681,20	537 920,30	460 615,60
Гарантийный взнос			1 706,20
Всего поступлений			462 321,80
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	1 224 822,95	306 205,74	271 876,20
Соц.налог и соц.отчисления	125 844,01	31 461,00	27 736,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	35 716,80	8 929,20	7 314,20
Налог на землю, на имущество	420,60	105,15	0,00
Коммунальные расходы	16 447,00	4 111,75	4 559,60
Услуги связи, интернет	2 650,00	662,50	592,30
Приобретения медикаментов и ИМН	119 542,20	29 885,55	27 911,50
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	81 252,50	20 313,13	5 000,00
нематериальные активы		0,00	
Расходы на питание	26 100,00	6 525,00	80,60
Обучение персонала	4 000,00	1 000,00	77,00
Возврат гарантийного взноса			
отчисления от чистого дохода			0,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги АПП, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки,обслуживание систем отопления, , и т.д.)	515 239,65	128 809,91	91 725,53
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Итого расходов:	2 152 035,71	538 008,93	436 873,63
Остаток средств на 1 января 2026 года	2 326,00		26 576,80

Директор

И.о.Главного бухгалтера



Есиркепова С.Н.

Мукатова Н.К.

2026 жылғы 1 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы есеп

«№22 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Алматы қаласы

(мың.тенге)

Көрсеткіштің атауы	2026 жылғы жоспар	2026 жылғы 1 тоқсан жоспары	2026 жылғы 1 тоқсандағы кассалық кірістер
2026 жылдың 1 қантарға қалған қалдық	2 680,51		1 128,63
ТАБЫСТАР:			
Жергілікті бюджет			
КЕАҚ «ӘМСҚ нысандары	2 131 028,90	532 757,23	456 102,60
Ақылы қызмет	14 562,30	3 640,58	3 276,90
Басқа кірістер	6 090,00	1 522,50	1 236,10
Жалпы табыстар:	2 151 681,20	537 920,30	460 615,60
Кепілдік жарна			1 706,20
Барлығы			462 321,80
ШЫҒЫНДАР:			Кассалық шығындар
Еңбек ақы төлеу шығыны	1 224 822,95	306 205,74	271 876,20
Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	125 844,01	31 461,00	27 736,70
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	35 716,80	8 929,20	7 314,20
Жер, мүлік салығы	420,60	105,15	0,00
Коммуналдық шығындар	16 447,00	4 111,75	4 559,60
Интернет, байланыс қызметтері	2 650,00	662,50	592,30
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету	119 542,20	29 885,55	27 911,50
Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар	81 252,50	20 313,13	5 000,00
материалдық емес активтер		0	
Тамақтану шығыны	26 100,00	6 525,00	80,60
Қызметкерлерді оқыту	4 000,00	1 000,00	77,00
Кепілдік жарнаны қайтару			
Таза табыс аударымдары			
Банк қызметі, авто қызметі, қауіпсіздік қызметі, бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету	515 239,65	128 809,91	91 725,53
Барлық шығындар:	2 152 035,71	538 008,93	436 873,63
2026 жылы 1 қантарға қалған қалдық	2 680,51		26 576,80

Директор

Бас есепші м.а.



Есиркепова С.Н.

Мукатова Н.К.

**2026 жылғы 1 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы
есеп беру жазбаға
Түсіндірме хат**

Орналасқан жері: Алматы қ-сы, Шаңырақ-2,
Жанқожа батыр көш. 193А

2026 жылғы 1 тоқсандағы табыс – – 460 615.6 мың. теңгені құрады, оның ішінде:

- КЕАҚ «ӘМСҚ» - тан мемлекеттік тапсырыс – **456 102.6 мың. теңге;**
- ақылы қызметтің табысы – **3 276.9 мың. теңге;**
- басқа кірістер – **1 236.10 мың. теңге;**
- кепілдік жарна - **1 706.20 мың. теңге;**

2026 жылғы 1 тоқсандағы шығыс құрамы – 436 873.63 мың. теңге.

1. Еңбек ақы төлеу жүйесі бойынша нақты шығындар саны - **271 876.20 мың. теңгені** құрады.
2. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шығыны - **27 736.70 мың. теңгені** құрады.
3. МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)- **7314.20 мың.теңге.**
4. Суық су, ыстық су, электр энергия бойынша коммуналдық шығындар – **4 559,60 мың. теңге.**
6. Интернет, байланыс қызметтер шығыны **592,30 мың. теңге.**
7. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шығындары **27 911,5 мың. теңге.**
8. Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар сатып алу үшін - **5 000,0 мың. теңге**
9. Тамақтану шығыны (Бала тағамдары) – **80,60 мың. теңге**
10. Қызметкерлерді оқыту – **77,0 мың. теңге**
11. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығындар **91 725,53 мың. теңге** құрады: (Консультациялық диагностикалық қызметтер- 62 074,0 мың. теңге, авто қызметі 4 902,8 мың. тг., қауіпсіздік қызметі 1 182,8 мың. тг., бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету 704,70 мың. тг., зарарсыздандыру және кәдеге жарату қызметтері – 1 516,6 мың.тг., Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету – 224,94 мың. тг , басқа қызметтер мен жұмыстар 21 119,69 мың. тг.)

Директор

Бас есепші м.а.



Есиркепова С.Н.

Мукатова Н.К.