

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за первое полугодие 2026 года

Местонахождение организации: г. Алматы Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра 193А

Доходы за за первое полугодие 2026 года составили – 1 075 840,60 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из НАО ФСМС – 1 065 514,45 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 7 281,15 тыс. тенге;
- прочие денежные поступления – 3 045,00 тыс.тенге;
- гарантийный взнос – 3 006,50 тыс. тенге;

Расходы за первое полугодие 2026 года составили – 1 076 017,86 тыс. тенге.

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили 612 411,48 тыс. тенге.
2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили 62 922,01 тыс. тг.
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- 17 858,4 тыс.тг.
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – 8 223,5 тыс. тыс.тг.
6. Расходы на услуги связи, интернет составили – 1 325,0 тыс. тенге.
7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 59 771,1 тыс. тенге.
8. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили 40 626,25 тыс. тенге
9. Расходы на детское питание – 13 050,0 тыс. тенге
10. Обучение персонала – 2 000,0 тыс.тенге
11. Расходы по прочим услугам и работам составили 257 619,83 тыс. тенге:
(Услуги КДУ 123 846,7 тыс.тг., авто услуги 9 805,6 тыс.тг., охрана 2 365,6 тыс.тг., услуги по пользованию программными продуктами 4 779,04 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 3 937,3 тыс.тг., Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 600,0 тыс.тг , прочие услуги и работы 112 285,59 тыс.тг.)

Директор

И.о.Главного бухгалтера



Есиркепова С.Н.

Мукатова Н.К.

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

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

**2026 жылғы 1 жартыжылдық табыс — 1 075 840,6 мың. теңгені құрады,
оның ішінде:**

- КЕАҚ «ӘМСҚ» - тан мемлекеттік тапсырыс — 1 065 514,45 мың. теңге;
- ақылы қызметтің табысы — 7 281,15 мың. теңге;
- басқа кірістер — 3 045,0 мың. теңге;
- кепілдік жарна — 3 006,50 мың. теңге;

2026 жылғы 1 жартыжылдық шығыс құрамы — 1 076 017,86 мың. теңге.

1. Еңбек ақы төлеу жүйесі бойынша нақты шығындар саны — 612 411,48 мың. теңгені құрады.
2. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шығыны — 62 922,01 мың. теңгені құрады.
3. МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)- 17 858,4 мың.теңге.
4. Суық су, ыстық су, электр энергия бойынша коммуналдық шығындар — 8 223,5 мың. теңге.
6. Интернет, байланыс қызметтер шығыны 1 325,0 мың. теңге.
7. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шығындары 59 771,1 мың. теңге.
8. Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар сатып алу үшін - 40 626,25 мың. теңге
9. Тамақтану шығыны (Бала тағамдары) — 13 050,0 мың. теңге
10. Қызметкерлерді оқыту — 2000,0 мың. теңге
11. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығындар 257 619,83 мың. теңге құрады: (Консультациялық диагностикалық қызметтер- 123 846,7 мың. теңге, авто қызметі 9 805,6 мың. тг., қауіпсіздік қызметі 2 365,6 мың. тг., бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету 4 779,04 мың. тг., зарарсыздандыру және кәдеге жарату қызметтері — 3 937,3 мың.тг., Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету — 600,0 мың. тг , басқа қызметтер мен жұмыстар 112 285,59 мың. тг.)

Директор

Бас есепші м.а.



Есиркепова С.Н.

Мукатова Н.К.

Отчет о доходах и расходах за первое полугодие 2026 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2026 год	План за 1 полугодие 2026 год	Кассовое поступление за 1-ое полугодие 2026 года
Остаток средств на начало 2026 года	2 680,51		1 128,63
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			1 418,10
Средства ФСМС	2 131 028,90	1 065 514,45	1 065 514,45
Платные услуги	14 562,30	7 281,15	7 281,15
Прочие денежные поступления	6 090,00	3 045,00	3 045,00
Итого доходов:	2 151 681,20	1 075 840,60	1 077 258,70
Гарантийный взнос			3 006,50
Всего поступлений			1 080 265,20
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	1 224 822,95	612 411,48	612 411,48
Соц.налог и соц.отчисления	125 844,01	62 922,01	62 922,01
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления), ОППВ, ОПВР	35 716,80	17 858,40	17 858,40
Налог на землю, на имущество	420,60	210,30	210,30
Коммунальные расходы	16 447,00	8 223,50	8 223,50
Услуги связи, интернет	2 650,00	1 325,00	1 325,00
Приобретения медикаментов и ИМН	119 542,20	59 771,10	59 771,10
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	81 252,50	40 626,25	40 626,25
нематериальные активы		0,00	
Расходы на питание	26 100,00	13 050,00	13 050,00
Обучение персонала	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Возврат гарантийного взноса		0,00	0,00
отчисления от чистого дохода		0,00	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	257 619,83	257 619,83
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0,00	
Итого расходов:	2 152 035,71	1 076 017,86	1 076 017,87
Остаток средств на 1 января 2026 года	2 326,00		5 375,96

Директор

И.о.Главного бухгалтера



Есиркепова С.Н.

Мукатова Н.К.

2026 жылғы 1 жартыжылдық табыстар мен шығындар туралы есеп

«№22 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Алматы қаласы

(мың.теңге)

Көрсеткіштің атауы	2026 жылғы жоспар	2026 жылғы 1 тоқсан жоспары	2026 жылғы 1 тоқсандағы кассалық кірістер
2026 жылдың 1 қаңтарға қалған қалдық	2 680,51		1 128,63
ТАБЫСТАР:			
Жергілікті бюджет			1 418,10
КЕАҚ «ӘМСҚ нысандары	2 131 028,90	1 065 514,45	1 065 514,45
Ақылы қызмет	14 562,30	7 281,15	7 281,15
Басқа кірістер	6 090,00	3 045,00	3 045,00
Жалпы табыстар:	2 151 681,20	1 075 840,60	1 077 258,70
Кепілдік жарна			3 006,50
Барлығы			1 080 265,20
ШЫҒЫНДАР:			Кассалық шығындар
Еңбек ақы төлеу шығыны	1 224 822,95	612 411,48	612 411,48
Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	125 844,01	62 922,01	62 922,01
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	35 716,80	17 858,40	17 858,40
Жер, мүлік салығы	420,60	210,30	210,30
Коммуналдық шығындар	16 447,00	8 223,50	8 223,50
Интернет, байланыс қызметтері	2 650,00	1 325,00	1 325,00
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету	119 542,20	59 771,10	59 771,10
Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар	81 252,50	40 626,25	40 626,25
материалдық емес активтер		0	
Тамақтану шығыны	26 100,00	13 050,00	13 050,00
Қызметкерлерді оқыту	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Кепілдік жарнаны қайтару			
Таза табыс аударымдары			
Банк қызметі, авто қызметі, қауіпсіздік қызметі, бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету	515 239,65	257 619,83	257 619,83
Барлық шығындар:	2 152 035,71	1 076 017,86	1 076 017,87
2026 жылы 1 қаңтарға қалған қалдық	2 326,00		5 375,96

Директор

Бас есепші м.а.



Есиркепова С.Н.

Мукатова Н.К.