

ПРОТОКОЛ №1

Собрания по отчету финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УОЗ г. Алматы за 1 квартал 2026 год

г. Алматы

02.04.2026 г.

Количество присутствующих- 159 сотрудников.

Повестка дня:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности больницы за 1 квартал 2026 года.

Докладчик: Директор Смагулов А.М.

По первому вопросу был предоставлен отчет о деятельности КГП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» Управления общественного здравоохранения города Алматы за 1 квартал 2026 год.

В рамках реализации Программы Единой Национальной Системы Здравоохранения и развития здравоохранения города Алматы в Коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Центр детской неотложной медицинской помощи» Управления общественного здравоохранения города Алматы был составлен план действий на 2026 год, с определением конкретных задач по улучшению оказания медицинской помощи детскому населению города.

Приоритетными направлениями определены:

- оказание качественной медицинской помощи детям с хирургической и офтальмологической патологией и травмами, новорожденным детям и больным с неврологической патологией первых 3-х месяцев жизни в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в рамках ГОБМП, ОСМС;
- снижение уровня госпитальной летальности и младенческой смертности в целом по городу;
- обеспечение эпидемиологического благополучия больницы;
- лекарственное обеспечение больных в соответствии с лекарственным формуляром;
- обеспечение безопасности больных;
- улучшение материально-технической базы больницы;
- пропаганда и формирование здорового образа жизни среди сотрудников и населения города Алматы;
- повышения культуры оказания медицинской помощи больным в соответствии с требованиями медицинской этики и деонтологии.

Приложение №1 Отчет о доходах и расходах 1 квартал 2026 год.

Приложение №2 Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2026 год.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2026 ГОДА

КГП на ПХВ "Центр детской неотложной медицинской помощи" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

| Наименование показателя | План на 2026 год | Кассовое поступление за 1 квартал 2026 г. |
|--|---------------------|---|
| Остаток средств на 01.01.2026 года | - | 31 423,52 |
| ДОХОДЫ: | | 0,00 |
| Средства ФСМС | 4 744 168,15 | 1 539 574,92 |
| ВТМП | 6 060,00 | |
| Платные услуги | 300 000,00 | 70 576,89 |
| Полученные вознаграждения по размещению вклада согласно депозитному договору | - | 171,00 |
| Возмещение коммунальных услуг | - | 49,18 |
| Итого доходов: | 5 050 228,15 | 1 610 371,99 |
| Краткосрочные гарантийные взносы | - | 16 128,10 |
| Всего поступления | 5 050 228,15 | 1 626 500,09 |
| РАСХОДЫ: | | |
| Расходы по оплате труда и другие выплаты | 3 100 525,06 | 713 915,20 |
| Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ | 324 046,89 | 67 971,46 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 73 015,99 | 16 556,73 |
| Обязательные пенсионные взносы работодателя | 78 518,38 | 16 704,11 |
| Налог на землю, на имущество | 4 000,00 | 4 054,09 |
| Отчисление от чистого дохода 5% | - | - |
| Взносы на обязательное страхование работников | 14 510,00 | 9 880,76 |
| Коммунальные расходы | 260 000,00 | 42 937,31 |
| Услуги связи | 967,70 | 114,83 |
| Приобретения медикаментов | 561 637,70 | 114 569,25 |
| Приобретения медицинского оборудования, прочие оборудования | 17 838,00 | - |
| Расходы на питание | 2 974,10 | - |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 129 205,00 | 47 301,12 |
| Обучение персоналов | 19 875,00 | 692,25 |
| Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 517 446,37 | 111 665,05 |
| Краткосрочные гарантийные взносы | - | 1 323,92 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи | 1 562,99 | - |
| Командировочные расходы | - | 434,70 |
| Итого расходов: | 5 106 123,18 | 1 148 120,78 |
| Остаток средств на 01.04.2026 года | - | 509 802,83 |

Директор

Главный бухгалтер



Смагулов А.М.

Крыкбаева М.А.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2026 г.

КГП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УОЗ г. Алматы
Местонахождение организации г. Алматы, ул. Манаса, 40

Остаток средств на 01.01.2026 года **31 423,52** тыс. тенге

I. Доходы за 1 квартал 2026 год составили 1 610 371,99 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **1 539 574,92** тыс. тенге;
- доходы от платных услуг **70 576,89** тыс. тенге;
- полученные вознаграждения по размещению вклада по депозитному договору **171,0** тыс. тенге;
- возмещение коммунальных услуг **49,18** тыс. тенге;

I.I Поступление краткосрочных гарантийных взносов 16 128,10 тыс. тенге

II. Расходы за 1 квартал 2026 год составили 1 148 120,78 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание **992,50** штатных единиц составили **713 915,20** тыс. тенге, в том числе дифференцированный оплата **30 733,48** тыс. тенге.
2. Социальный налог, социальный отчисления, ОППВ **67 971,46** тыс. тенге;
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **16 556,73** тыс. тенге;
4. Обязательные пенсионные взносы работодателя **16 704,11** тенге.
5. Налог на землю, на имущество **4 054,09** тыс. тенге;
6. Коммунальные расходы (по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению) составили **42 937,31** тыс. тенге;
7. Расходы на услуги связи составили **114,83** тыс. тенге;
8. Расходы на приобретение медикаментов составили **114 569,25** тыс. тенге;
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **47 301,12** тыс. тенге (хозяйственные товары **14 685,31** тыс. тенге, мягк. инвентарь **2 122,0** тыс. тенге, прочие товары **29 964,85** тыс. тенге, ГСМ **528,96** тыс. тенге); приобретения оборудования **0** тыс. тенге;
10. Прочие услуги **111 665,05** тыс. тенге;
11. Обучение персоналов **692,25** тыс. тенге;
12. Возврат краткосрочных гарантийных взносов **1 323,92** тыс. тенге;
13. Взносы на обязательное страхование работников **9 880,76** тыс. тенге;
14. Командировочные расходы **434,70** тыс. тенге;
14. Отчисление от чистого дохода **0** тыс. тенге.

Остаток средств на 01.04.2026 года **509 802,83** тыс. тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Смагулов А.М.

Крыкбаева М.А.