

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г Алматы

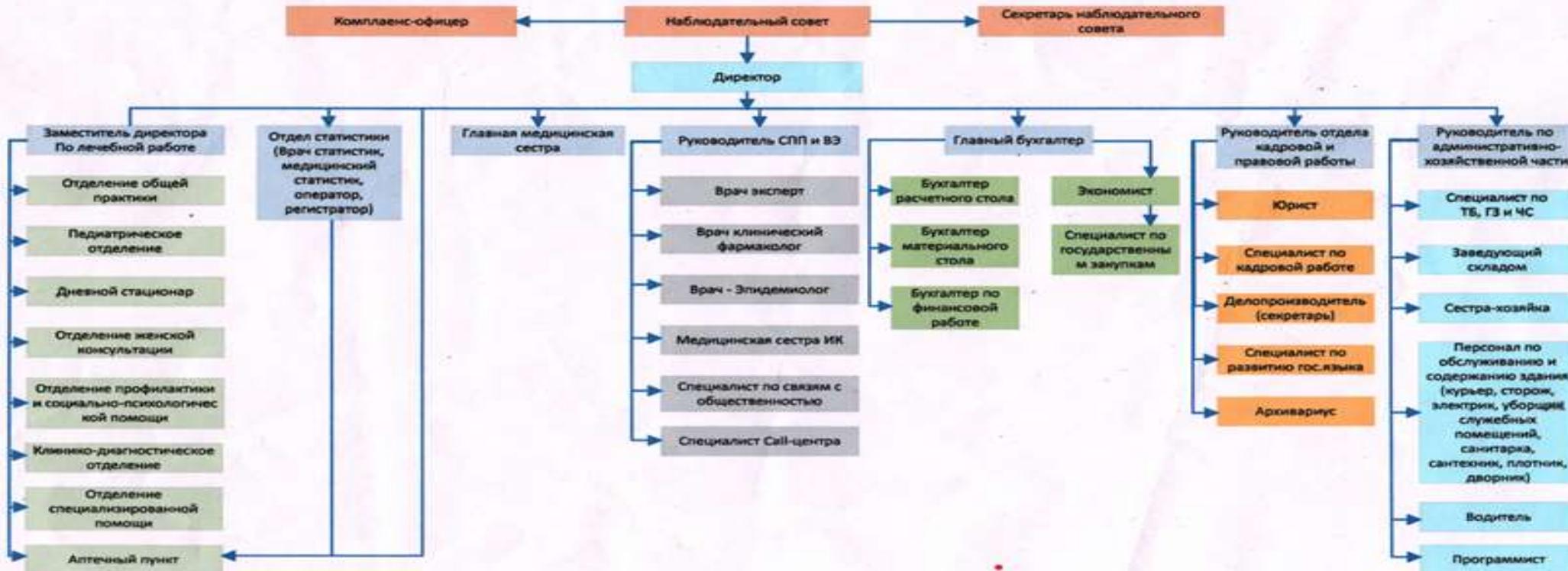


Организационная структура КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г. Алматы



Утверждено протоколом
Наблюдательного совета № 2
«16» февраля 2024 г

Организационная структура КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г. Алматы



Структура Финансовой службы

Отдел экономического планирование и бухгалтерского учета

- *И.о. главного бухгалтера*
- Сарсекбай Жанар Туратовна. Принят: Приказ №200 от 10.08.2020 г.
- Общий стаж: свыше 25 лет. Стаж «ГП№18» 5 лет
- 1.Главный бухгалтер 1 ставка
- 2.Экономист 1 ставка
- 3.Бухгалтер материального стола 1 ставка
- 4. Бухгалтер расчетного стола 1 ставка
- 5. Бухгалтер по финансовой работе 1 ставка
- 6. Специалист по госзакупкам 1 ставка

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (2023–2025 гг.)

№	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год (9 мес.)	Изменение 2024/2023	Изменение 2025/2024*
1	Доходы, тыс. тг	1 158 865,16	1 234 065,73	919 325,70	6,50%	-25,5 %
2	Расходы, тыс. тг	1 158 619,88	1 177 679,05	918 197,70	1,60%	-22,0 %
3	Финансовый результат, тыс. тг	245,28	56 386,68	1 128,00	—	—

Снижение за 2025 год связано с тем, что данные приведены за 9 месяцев, а не за полный год

№	Год	Доходы, тыс. тг	Финансовый результат, тыс. тг	Рентабельность
1	2023	1 158 865,16	245,28	0,02%
2	2024	1 234 065,73	56 386,68	4,57%
3	2025 (9 мес.)	919 325,70	1 128,00	0,12%

Структура доходов (% долей) в сравнении за 3 года

№	ДОХОДЫ	2023 год	% доля	2024 год	% доля	2025 год за 9 мц	% доля
1	АПП ГОБМП	781 338,18		806 213,25		617 258,88	
	<i>КПН</i>	632 294,68	54,56	677 771,79	54,92	528 683,72	57,29
	<i>СКПН</i>	38 108,31	3,29	34 639,09	2,81	24 301,33	2,66
	<i>4 категория</i>	18 995,25	1,64	20 496,13	1,66	14 844,48	1,62
	<i>ФКУ</i>	16 161,50	1,39	14 889,76	1,21	0,00	0,00
	<i>КДУ</i>	44 884,40	3,87	39 697,33	3,22	23 995,21	2,62
	<i>СЗП ГОБМП</i>	30 894,04	2,67	18 719,15	1,52	25 434,14	2,78
2	АПП ОСМС	308 172,09		352 548,46		264 381,61	
	<i>КДУ</i>	170 140,96	14,68	199 789,67	16,19	152 921,27	16,72
	<i>Школьная медицина</i>	72 197,99	6,23	43 255,80	3,51	29 919,08	3,27
	<i>Проф.скрининг детского население</i>	0,00	0,00	25 503,30	2,07	17 119,64	1,87
	<i>Проф.скрининг взрослого населения</i>	25 152,87	2,17	26 417,97	2,14	17 672,28	1,93
	<i>Антенатальное наблюдение</i>	29 061,37	2,51	46 119,34	3,74	38 059,73	4,16
	<i>СЗП ОСМС</i>	11 618,90	1,00	11 462,39	0,93	7 933,39	0,87
	<i>Прегравидарная подготовка</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	756,22	0,08
3	АПП ГОБМП (ИНФЕКЦ)	116,27		0,00		0,00	
	<i>Диагностические исследования КВИ</i>	72,85	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Мобильная бригада</i>	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	10 004,73		0,00		0,00	
	<i>PVK (Военкомат)</i>	10 004,73	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ	0,00		0,00		1614,3	
	<i>Платные медицинские услуги</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1614,3	0,17
6	ВНЕБЮДЖЕТ	59 233,89		75 304,03		36070,91	
	<i>КДУ услуги (со исполнения)</i>	7 892,30	0,68	3 669,60	0,30	4 337,66	0,47
	<i>Вознаграждение банка по депозиту</i>	14 464,30	1,25	10 988,37	0,89	8 866,34	0,97
	<i>Авио АЛО</i>	0,00	0,00	33 816,71	2,74	0,00	0,00
	<i>Доходы от безвозмездно полученных основных средств</i>	31 864,87	2,75	19 585,71	1,59	18 631,06	2,04
	<i>Доходы путем взаимообмена(медикаментов)</i>	4 615,65	0,40	6 529,22	0,53	2359,73	0,25
	<i>Прочие доходы</i>	396,77	0,03	714,41	0,06	20,00	0,00
	<i>Возмещение коммунальных услуг</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,12	0,20
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1 158 865,16	100%	1 234 065,73	100%	919325,7	100%

Структура расходов (% долей) в сравнении за 3 года

1

Специфика	РАСХОДЫ	2023 год	% доля	2024 год	% доля	2025 год за 9 мц	% доля
110	Расходы по фонду оплаты труда	749 200,00	64,66	712 862,29	60,53	567 320,44	62,81
121	Социальный налог	42 892,76	3,70	40 509,33	3,44	34 564,98	3,83
122	Социальные отчисления	20 141,48	1,74	19 928,21	1,69	21 563,14	2,39
123	ОСМС	19 026,40	1,64	18 260,27	1,55	12 823,69	1,42
124	ОППВ	1 185,80	0,10	1 685,51	0,14	1 575,03	0,17
125	ОПВР	0,00	0,00	6 153,48	0,52	8 073,14	0,89
126	Социальные выплаты	0,00	0,00	434,07	0,04	416,05	0,05
141	Приобретение продуктов питания	18 647,36	1,61	15 861,48	1,35	9 783,92	0,77
142	Приобретение медикаментов и ИМН	58 327,63	5,03	86 430,79	7,34	45 849,07	5,24
144	Приобретение горючо-смазочных материалов	2 064,64	0,18	1 544,82	0,13	1 167,87	0,13
149	Приобретение прочих товаров	6 085,02	0,53	3 988,01	0,34	5 611,90	0,50
151	Коммунальные услуги	7 881,78	0,68	10 650,21	0,90	10 452,14	1,10
152	Услуги связи,Интернет	2 072,48	0,18	1 756,43	0,15	1 568,68	0,16
159	Прочие услуги	37 140,44	3,21	31 378,51	2,66	38 107,27	4,14
159-1	Прочие услуги КДУ	152 161,77	13,13	185 761,46	15,77	109 022,93	10,84
159-2	Прочие услуги повышение квалификации	1 343,63	0,12	1 443,18	0,12	2 627,00	0,29
169	Прочие текущие затраты	2 195,31	0,19	1 280,45	0,11	8 041,77	0,88
	Амортизация ОС	38 253,38	3,30	37 750,56	3,21	39 628,68	4,40
	ВСЕГО РАСХОДЫ	1 158 619,88	100%	1 177 679,05	100%	918 197,70	100%

Результаты финансово – хозяйственной деятельности

ГОД	Прибыль до налогов	5% перечислено налог в бюджет
2023	245,28	12,26
2024	56 386,68	2819,33
2025 за 9 месяцев	1 128,02	0

Сведение о дебиторской задолженности (2023–2025 гг.)

2023 год			
№	Контрагенты	Сумма	Примечание
1	НАО "Фонд социального мед. страхования"	30 943,97	Оказанные услуги по АПП, ГОБМП и ОСМС за декабрь 2023 год
	Итого	30 943,97	

2024 год			
№	Контрагенты	Сумма	Примечание
1	НАО "Фонд социального мед. страхования"	57 513,47	Оказанные услуги по АПП, ГОБМП и ОСМС за декабрь 2024 год
	Итого	57 513,47	

2025 год			
№	Контрагенты	Сумма	Примечание
1	НАО "Фонд социального мед. страхования"	135 967,27	Оказанные услуги по АПП, ГОБМП и ОСМС за август, сентябрь 2025 год
2	КГП на ПХВ Городская поликлиника №16 УОЗ г.Алматы (КДУ)	726,29	Кду услуги за 3 квартал 2025 год
3	ТОО Никонстрой (капрем)	1 856,12	Возмещение коммунальных услуг
	Итого	138 549,69	

Сведение о кредиторской задолженности (2023–2025 гг.)

2023 год			
№	Специфика	Сумма	Примечание
1	Коммунальные услуги	854,88	Ком.услуги за декабрь 2023 год. Счет выставлено в январе 2024 г. Погашено в январе 2024 г.
2	Услуги КДУ (соисполнение)	1978,52	Услуги КДУ за декабрь 2023 год Счет выставлено в январе 2024 г.Погашено в январе 2024 г.
	Итого	2 833,40	

2024 год			
№	Специфика	Сумма	Примечание
1	Приобретение ЛС и ИМН	203,22	Приобретение ИМН и ЛС.Счет выставлено в январе 2025 г. Погашено в январе 2025 года
2	Коммунальные услуги	1 445,42	Ком.услуги за декабрь. Счет выставлено в январе 2025 г. Погашено в январе 2025 года
3	Услуги КДУ (соисполнение)	10341,49	Услуги КДУ за декабрь.Счет выставлено в январе 2025 г. Погашено в январе 2025 года
	Итого	11 786,91	

2025 год			
№	Специфика	Сумма	Примечание
1	Коммунальные услуги	616,19	Коммунальные услуги за сентябрь 2025 год.
2	Услуги связи	174,97	Услуги связи за сентябрь 2025 год
3	Услуги КДУ (соисполнение)	14491,74	Услуги КДУ (соисполнение) за сентябрь 2025 год
4	Капремонт	21707,77	Капитальный ремонт ТОО Никонстрой. В связи отсутствием средств из местн.бюджета
	Итого	36 990,67	

Здание Дубок мкр Дубок, ул. Үкылас 1

год постройки 1978 год.

Здание Мамыр мкр Мамыр-1, д.13

год постройки 1993 год.

Здание Мамыр 1,дом 29/17

год постройки 2024 год.

Здание Таугуль-3 мкр Таугул-3, ул.Тохтарова 10 год постройки 2006 год.

Основные средства	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Износ %
Здание	764 788 234,00	29 940 267,70	734 847 966,30	3,91%
Медицинские оборудование	427 390 694,25	157 171 004,80	270 219 689,45	36,77%
Ортехника	53 211 276,00	31 009 670,12	22 201 605,88	58,27%
Хозяйственный инвентарь (Мебель)	21 602 108,85	9 017 727,21	12 584 381,64	41,74%
Прочий производственный инвентарь	33 012 128,34	6 760 324,12	26 251 804,22	20,47
Автотранспорт	25 077 725,20	18 195 002,80	6 882 722,40	72,55%
Сооружения	360 000,00	25 500,00	334 500,00	7,08%
ИТОГО	1 325 442 166,64	252 119 496,75	1 073 322 669,89	

Отчет об оснащенности медицинской техникой в подразделениях

Наименование	Всего развернутого кабинетов в соответствии с нормативами	Количество единиц мед. техники					% оснащенности	Количество единиц МГ без учета изношения	в т.ч. в соответствии с нормативами	% оснащенности без учета изношения МГ				
		Норматив	Всего МГ в наличии в соответствии с нормативом	в т.ч. без учета превышения норматива	в том числе									
					основные средства	прочие								
A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Кабинет акушера-гинеколога	1	69	132	64	51	81	92,75	88	47	68,12				
Кабинет врача общей практики	8	352	364	349	100	264	99,15	320	305	86,65				
Кабинет врача ультразвуковой диагностики	2	24	23	23	22	1	95,83	21	21	87,50				
Кабинет кардиолога	1	43	49	43	19	30	100,00	46	40	93,02				
Кабинет лаборанта	1	11	11	11	1	10	100,00	11	11	100,00				
Кабинет невропатолога	1	45	44	43	12	32	95,56	39	39	86,67				
Кабинет отоларинголога	1	58	64	58	29	35	100,00	53	48	82,76				
Кабинет офтальмолога	1	67	68	66	34	34	98,51	52	51	76,12				
Кабинет педиатра	2	92	142	92	86	56	100,00	81	63	68,48				
Кабинет психолога	2	22	21	21	20	1	95,45	18	18	81,82				
Кабинет социального работника	1	11	11	11	9	2	100,00	5	5	45,45				
Кабинет стоматолога	1	62	64	61	12	52	98,39	61	58	93,55				
Кабинет физиотерапевта	1	52	54	51	22	32	98,08	43	42	80,77				
Кабинет хирурга	1	49	56	46	23	33	93,88	42	40	81,63				
Кабинет эндокринолога	1	44	85	44	22	63	100,00	74	39	88,64				
Палата общего пребывания (дневной стационар)	2	26	34	26	32	2	100,00	30	23	88,46				
Перевязочная	1	25	28	25	27	1	100,00	11	11	44,00				
Итого:	28	1052	1250	1034	521	729	98,29	995	861	81,84				

План развития утвержденный на 2025 год.

Доходы

№	ДОХОДЫ	ПР 1 версия 2025
	ГОБМП	856 424,2
1	КПН	687 272,3
2	СКПН	36 071,8
3	4 категория	20 593,0
4	ФКУ	28 235,5
5	КДУ	66 024,7
6	СЗП ГОБМП	18 226,8
	ОСМС	583 234,1
7	КДУ	298 191,5
8	Школьная медицина	43 255,8
9	Профилактические мед.осмотр детского населения	81 042,5
10	Профилактические мед.осмотр взрослого населения	58 335,2
11	Услуги антенатального наблюдения	87 114,2
12	Прегравидарная подготовка	3 470,0
13	СЗП ОСМС	11 825
	ИТОГО доходов	1 439 658,30

План развития утвержденный на 2025 год.

Расходы

Специфика	РАСХОДЫ	Сумма
111	Расходы по фонду оплаты труда	922 152,80
121	Социальный налог	48 689,67
122	Социальное отчисления	40 574,72
123	ОСМС	27 664,58
124	ОППВ	3 052,42
125	ОПВР	7 765,12
141	Приобретение продуктов питания	30 409,43
142	Приобретение медикаментов и ИМН	45 210,77
144	Приобретение горючо-смазочных материалов	2 583,00
149	Приобретение прочих товаров	21 563,74
151	Коммунальные услуги	12 699,87
152	Услуги связи,ИНТЕРНЕТ	3 224,07
159	Прочие услуги	68 481,85
159	Прочие услуги КДУ	158 702,64
159	Прочие услуги повышение квалификации	1 803,59
169	Прочие текущие затраты	256,69
410	Приобретение основных средств	44 630,92
Итого расходов		1 439 465,89
Финансовый результат		192,42

План на 2026-2028 годы

№	Доходы	2 026	2027	2028
	ГОБМП	894 746,51	957 378,77	1 024 395,28
1	КПН	758 200,52	811 274,55	868 063,77
2	СКПН	34 620,12	37 043,52	39 636,57
3	4 категория	17 515,32	18 741,40	20 053,29
4	ФКУ	14 128,63	15 117,63	16 175,87
5	КДУ	33 747,08	36 109,37	38 637,03
6	СЗП ГОБМП	36 534,85	39 092,29	41 828,75
	ОСМС	372 936,20	399 041,74	426 974,66
7	КДУ	215 902,10	231 015,25	247 186,31
8	Школьная медицина	41 263,07	44 151,49	47 242,09
9	Проф детей	18 318,02	19 600,28	20 972,30
10	Проф.скрининг	31 289,25	33 479,50	35 823,06
11	Антенальн услуги	53 563,91	57 313,39	61 325,32
12	Прегравидарная подготовка	1 290,66	1 381,01	1 477,68
13	СЗП ОСМС	11 309,19	12 100,83	12 947,89
	ИТОГО доходов	1 267 682,71	1 356 420,50	1 451 369,94
	Расходы			
111	Расходы по фонду оплаты труда	799 625,00	855 598,75	915 490,66
121	Социальный налог	50 316,94	53 839,12	57 607,86
122	Социальное отчисления	32 090,53	34 336,87	36 740,45
123	ОСМС	18 893,30	20 215,83	21 630,94
124	ОППВ	2 393,46	2 561,00	2 740,27
125	ОПВР	11 527,35	12 334,26	13 197,66
126	Социальные выплаты	593,57	635,12	679,58
141	Приобретение продуктов питания	16 026,54	17 148,39	18 348,78
142	Приобретение медикаментов и ИМН	58 954,85	63 081,68	67 497,40
144	Приобретение горючо-смазочных материалов	2 763,27	2 956,70	3 163,67
149	Приобретение прочих товаров	14 819,52	15 856,89	16 966,87
151	Коммунальные услуги	13 588,86	14 540,08	15 557,89
152	Услуги связи,Интернет	2 201,70	2 355,82	2 520,73
159	Прочие услуги	59 921,57	64 116,08	68 604,20
159	Прочие услуги КДУ	169 811,82	181 698,65	194 417,55
159	Прочие услуги повышение квалификации	2 836,57	3 035,13	3 247,59
169	Прочие текущие затраты	11 967,95	12 805,71	13 702,11
410	Приобретение основных средств	40 430,08	43 260,18	46 288,40
	Итого расходов	1 308 762,86	1 400 376,27	1 498 402,60
	Финансовый результат	5 963,10	6 380,52	6 827,16

Спасибо!

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г Алматы