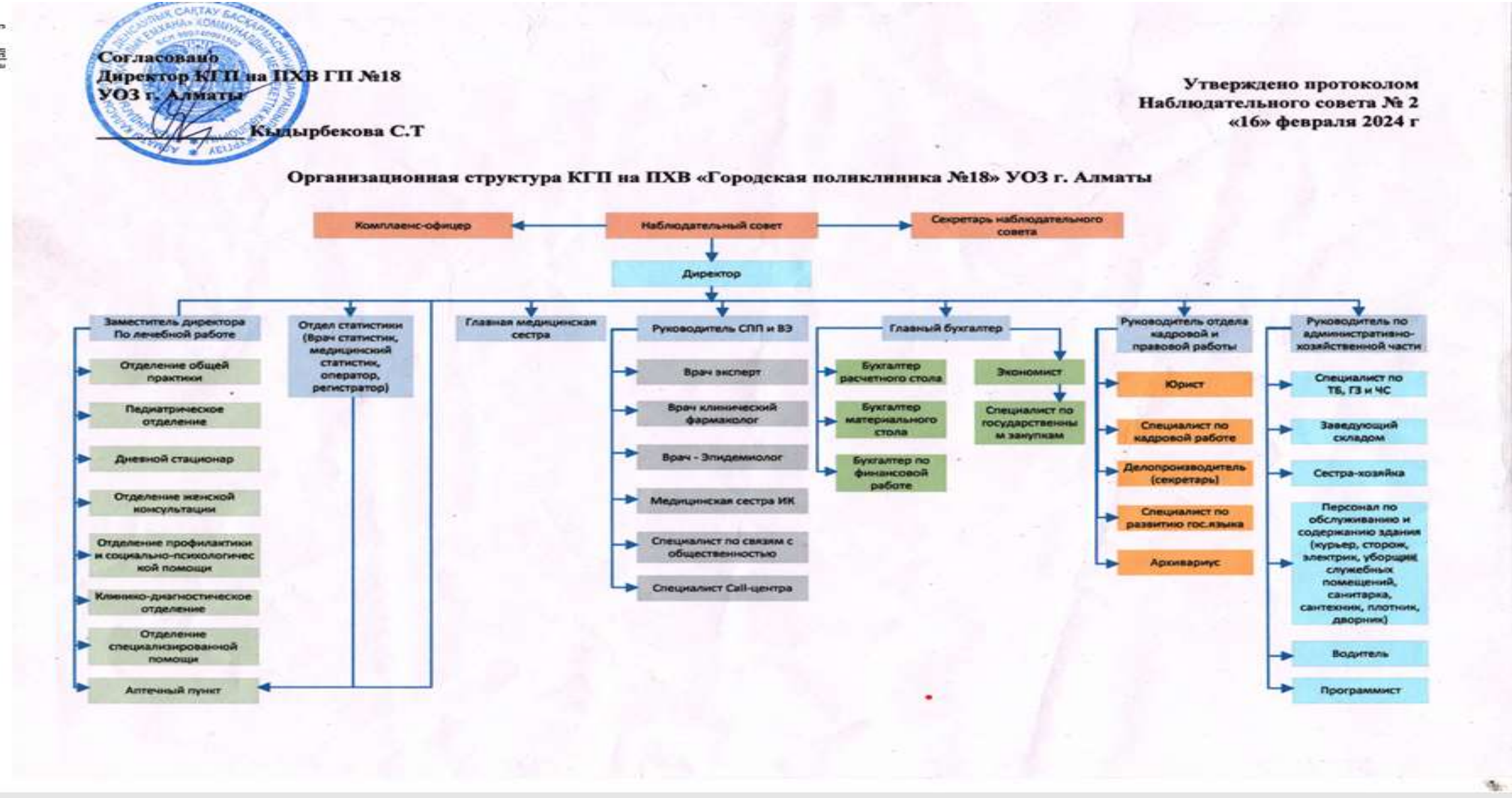


**Отчет о финансово-хозяйственной
деятельности КГП на ПХВ
«Городская поликлиника №18» УОЗ
г Алматы**



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



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 | |
| | КПН | 632 294,68 | 54,56 | 677 771,79 | 54,92 | 528 683,72 | 57,29 |
| | СКПН | 38 108,31 | 3,29 | 34 639,09 | 2,81 | 24 301,33 | 2,66 |
| | 4 категория | 18 995,25 | 1,64 | 20 496,13 | 1,66 | 14 844,48 | 1,62 |
| | ФКУ | 16 161,50 | 1,39 | 14 889,76 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
| | КДУ | 44 884,40 | 3,87 | 39 697,33 | 3,22 | 23 995,21 | 2,62 |
| | СЗП ГОБМП | 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 | |
| | КДУ | 170 140,96 | 14,68 | 199 789,67 | 16,19 | 152 921,27 | 16,72 |
| | Школьная медицина | 72 197,99 | 6,23 | 43 255,80 | 3,51 | 29 919,08 | 3,27 |
| | Проф.скрининг детского население | 0,00 | 0,00 | 25 503,30 | 2,07 | 17 119,64 | 1,87 |
| | Проф.скрининг взрослого население | 25 152,87 | 2,17 | 26 417,97 | 2,14 | 17 672,28 | 1,93 |
| | Аntenатальное наблюдение | 29 061,37 | 2,51 | 46 119,34 | 3,74 | 38 059,73 | 4,16 |
| | СЗП ОСМС | 11 618,90 | 1,00 | 11 462,39 | 0,93 | 7 933,39 | 0,87 |
| | Прегравидарная подготовка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,22 | 0,08 |
| 3 | АПП ГОБМП (ИНФЕКЦ) | 116,27 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Диагностические исследование КВИ | 72,85 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Мобильная бригада | 43,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 10 004,73 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | РВК (Военкомат) | 10 004,73 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | 0,00 | | 0,00 | | 1614,3 | |
| | Платные медицинские услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1614,3 | 0,17 |
| 6 | ВНЕБЮДЖЕТ | 59 233,89 | | 75 304,03 | | 36070,91 | |
| | КДУ услуги (со исполнения) | 7 892,30 | 0,68 | 3 669,60 | 0,30 | 4 337,66 | 0,47 |
| | Вознаграждение банка по депозиту | 14 464,30 | 1,25 | 10 988,37 | 0,89 | 8 866,34 | 0,97 |
| | Аviso АЛО | 0,00 | 0,00 | 33 816,71 | 2,74 | 0,00 | 0,00 |
| | Доходы от безвозмездно полученных основных средств | 31 864,87 | 2,75 | 19 585,71 | 1,59 | 18 631,06 | 2,04 |
| | Доходы путем взаимобмена(медикаментов) | 4 615,65 | 0,40 | 6 529,22 | 0,53 | 2359,73 | 0,25 |
| | Прочие доходы | 396,77 | 0,03 | 714,41 | 0,06 | 20,00 | 0,00 |
| | Возмещение коммунальных услуг | 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 | Социальное 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 ремонтОО Никонстрой.В связи отсутствием средств из местн.бюджета |
| | Итого | 36 990,67 | |

Здание Дубок мкр Дубок, ул. Ыкылас 1

Здание Мамыр мкр Мамыр-1, д.13

Здание Мамыр 1,дом 29/17

Здание Таугуль-3 мкр Таугул-3, ул.Тохтарова 10

год постройки 1978 год.

год постройки 1993 год.

год постройки 2024 год.

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 оборудования | 427 390 694,25 | 157 171 004,80 | 270 219 689,45 | 36,77% |
| Оргтехника | 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 развернуто кабинетов в соответствии с нормативами | Количество единиц мед. техники | | | | | % оснащенн ости | Количес тво единиц МТ без учета изношенн ого | в т.ч. в соответст вии с норматив ами | % оснащенн ости без учета изношенн ой МТ |
|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------|--------|-----------------------|---|---|---|
| | | Норматив | Всего МТ в наличии в соответст вии с норматив ом | в т.ч. без учета превышен ия норматив а | в том числе | | | | | |
| | | | | | основные средства | прочие | | | | |
| А | 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 насления | 81 042,5 |
| 10 | Профилактические мед.осмотр взрослого насления | 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