

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2025 г.

ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2025г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2025г.	186 309,50	175 861,74
Доходы		
Средства ФСМС	691 019,71	676 289,05
Платные услуги	3 670,90	4 064,27
Итого доходов	694 690,61	680 353,32
Гарантийный взнос		92,47
Прочие поступления (возврат денежных средств)		-
Всего поступление	694 690,61	680 445,79
Расходы		
Расходы по оплате труда	413 382,32	412 545,88
<i>в.т.ч. Дифф.оплата</i>		44 758,27
Соц.налог и соц.отчисления	58 757,01	43 907,55
Обязательные пенсионные взносы работодателя	9 835,22	4 122,60
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	11 363,88	9 140,21
Приобретение продуктов питания	79 591,99	79 390,37
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	13 295,64	12 367,58
Приобретение прочих запасов	10 900,00	12 110,17
<i>в.т.ч.</i>		
<i>кан.товары</i>		-
<i>хоз.товары</i>		-
<i>ОС</i>	12 325,95	12 028,79
Оплата коммунальных услуг	26 194,67	17 114,08
<i>в.т.ч.</i>		
<i>Электроэнергия</i>	5 230,55	2 831,95
<i>теплосеть</i>	18 997,54	12 315,55
<i>холодная вода и канализация</i>	1 966,58	1 966,58
Оплата услуги связи	817,98	817,98
Оплата транспортных услуг	9 187,00	9 187,00
Оплата прочих услуг и работ	73 000,25	46 671,27
Земельный налог	45,74	45,74
Налог на имущество	324,01	324,01
Отчисление от чистого дохода 5%	3 266,41	3 266,41
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)		
Возврат гарантийных взносов		
Возмещение в бюджет		-
Программное обеспечение		
Итого расходов	709 962,12	651 010,85
Остаток денежных средств на 01.01.2026г.	171 037,99	205 296,68

Директор:

Главный бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

05 января 2026 года в КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2025 год.

Протокол № 1

Присутствовали: 47 человек

Председатель: Директор Роот Э.К.

Секретарь: Узақбаева А.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2025 год.

С отчетом по финансово-хозяйственной деятельности выступила главный бухгалтер Зиябекова Г.Д.

Остаток денежных средств на 01.01.2025 год - 175 861,74 тыс. тенге

I. Доходы за 2025 год составили 680 353,32 тыс. тенге, из них

- по договору с ФСМС 676 289,05 тыс. тенге.

- доходы от оказания платных услуг - 4 064,27 тыс. тенге.

II. Прочие поступления за 2025 год составили - 92,47 тыс. тенге.

Прочие поступления от гарантийных взносов – 92,47 тыс. тенге.

III. Расходы за 2025 год составили - 651 010,85 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 412 545,88 тыс. тенге,

в том числе диф.оплата – 44 758,27 тыс. тенге,

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 43 907,55 тыс. тенге, ОСМС- 9 140,21 тыс. тенге, ОПВР- 4 122,60 тыс. тенге;

Расходы на питание составили - 79 390,37 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 12 367,58 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили - 817,98 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили - 9 187,00 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили – 46 671,27 тыс. тенге;

Налоги (земельный, имущественный и прочие) 3 636,16 тыс. тенге;

Остаток денежных средств на 01.01.2026 года – 205 296,68 тыс. тенге. Из них на расчетном счете в АО «Народном банке» 197 332,20 тыс. тенге, в АО «Банк Центр Кредит» - 6 042,49 тыс. тенге, АО KASPI BANK – 1 747,48 тыс. тенге, по кассе платным медицинским услугам 174,51 тыс. тенге.

Председатель

Роот Э.К.

Секретарь

Узақбаева А.Б.



**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2025г.
КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ
г.Алматы**

КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной деятельности на занятие медицинской деятельностью. Наименование услуги: Оказание специализированной медицинской помощи. Форма медицинской услуги: Стационарно восстановительное лечение и реабилитация.

Основными источниками финансирования являются:

1. Договор с ФСМС

По плану на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи запланировано на сумму 691 019,71 тыс. тенге, по платным услугам запланировано 3 670,90 тыс. тенге.

На балансе КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы имеется здание, который передан согласно акта приема передачи №47 от 15.04.2011г. во исполнение постановления акимата г. Алматы от 15.02.2011г. «О некоторых вопросах реорганизации субъектов здравоохранения г. Алматы №1/83. Здание 1983 года постройки, объем занимаемых помещений – 3771,3 кв.м.

В центре утверждено штатное расписание директором центра на 105 штатных единиц. Из них: врачи по штату - 11,25 шт.ед., на оказание платных услуг – 0,50 шт.ед., СМП по штату 27,50 шт.ед., на оказание платных услуг – 1,75 шт.ед., ММП по штату - 20,50 шт.ед., на оказание платных услуг – 0,25 шт.ед., прочие штату – 45,75 шт.ед., по оказанию платных услуг – 1,75 шт.ед.

Остаток денежных средств на **01.01.2025 года – 175 861,74 тыс. тенге.** Из них на расчетном счете в АО «Народном банке» 169 963,42 тыс. тенге, в АО «Банк Центр Кредит» - 5 834,66 тыс. тенге, в кассе за оказание платных медицинских услуг 63,66 тыс. тенге.

Доходы за 2025г. составили - 680 445,79 тыс. тенге. Из них по договору с ФСМС поступили – 676 289,05 тыс. тенге, по оказанию платных услуг – 4 064,27 тыс. тенге, гарантийный взнос – 92,47 тыс. тенге. Всего доходов 680 445,79 тыс. тенге.

Расходы за 2025 г. составили– 651 011,25 тыс. тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 412 545,88 тыс. тенге, в том числе дифф. оплата - 44 758,27 тыс. тенге. Расходы по социальному налогу и по соц. отчислению

– 43 907,55 тыс. тенге, ОСМС – 9 140,21 тыс. тенге, ОПВР – 4 122,60 тыс. тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 79 390,37 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН – 12 367,58 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 817,98 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 9 187,00 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 46 671,27 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 3 636,16 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на **01.01.2026** года – **205 296,68 тыс. тенге.** Из них на расчетном счете в АО «Народном банке» 197 332,20 тыс. тенге, в АО «Банк Центр Кредит» - 6 042,49 тыс. тенге, АО KASPI BANK – 1 747,48 тыс. тенге, по кассе платным медицинским услугам 174,51 тыс. тенге.

Директор:

Главный бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.