

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 кв. 2026 г.

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

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2026г.	План на I кв. 2026г.	Кассовое поступление
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2026г.</b>	<b>193 687,69</b>	<b>193 687,69</b>	<b>205 296,68</b>
<b>Доходы</b>			
Средства ФСМС	672 177,28	155 732,44	227 045,31
Платные услуги	3 670,90	934,20	1 178,36
<b>Итого доходов</b>	<b>675 848,18</b>	<b>156 666,64</b>	<b>228 223,67</b>
Гарантийный взнос			11,55
Прочие поступления (возврат денежных средств)			-
<b>Всего поступление</b>	<b>675 848,18</b>	<b>156 666,64</b>	<b>228 235,22</b>
<b>Расходы</b>			
Расходы по оплате труда	418 719,58	104 679,89	104 472,49
<i>в.т.ч. Дифф.оплата</i>			22 224,08
Соц.налог и соц.отчисления	40 950,76	10 257,69	9 272,74
Обязательные пенсионные взносы работодателя	8 457,26	2 114,31	1 344,84
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	12 561,59	3 140,40	2 470,63
Приобретение продуктов питания	151 723,27	37 930,82	27 108,77
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	14 350,91	5 850,00	5 847,32
Приобретение прочих запасов	6 391,88	3 302,00	533,46
<i>в.т.ч.</i>			
<i>кан.товары</i>			-
<i>хоз.товары</i>			533,46
Приобретение ОС	7 949,14	1 987,29	481,17
Оплата коммунальных услуг	24 291,38	16 284,31	1 583,22
<i>в.т.ч.</i>			
<i>Электроэнергия</i>	5 970,69	1 492,69	1 264,35
<i>теплосеть</i>	14 642,75	3 660,69	228,91
<i>холодная вода и канализация</i>	3 677,94	919,48	89,96
Оплата услуги связи	2 445,00	611,25	428,10
Оплата транспортных услуг	12 000,00	3 000,00	2 571,17
Оплата прочих услуг и работ	35 958,82	14 750,00	14 021,62
Земельный налог	45,74	45,74	45,74
Налог на имущество	324,01	324,01	305,68
Отчисление от чистого дохода 5%	3 266,41		-
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)			
Возврат гарантийных взносов			
Возмещение в бюджет			-
Программное обеспечение			
<b>Итого расходов</b>	<b>731 486,61</b>	<b>202 290,42</b>	<b>170 486,95</b>
<b>Остаток денежных средств на 01.04.2026г.</b>	<b>138 049,26</b>	<b>148 063,91</b>	<b>263 044,95</b>

Директор:

Главный бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2026г.  
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 672 177,28 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 **01.01.2026 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, в кассе за оказание платных медицинских услуг 174,51 тыс. тенге.

**Доходы за 1 квартал 2026г. составили - 228 235,22 тыс. тенге.** Из них по договору с ФСМС поступили – 227 045,31 тыс. тенге, по оказанию платных услуг – 1 178,36 тыс. тенге, гарантийный взнос – 11,55 тыс. тенге. Всего доходов 680 445,79 тыс. тенге.

**Расходы за 1 квартал 2026 г. Составили – 170 486,95 тыс. тенге.** Из них: Расходы по оплате труда составляют 104 472,49 тыс. тенге, в том числе дифф. оплата - 22 224,08 тыс. тенге. Расходы по социальному налогу и по

соц. отчислению – 9 272,74 тыс. тенге, ОСМС – 2 470,63 тыс. тенге, ОПВР – 1 344,84 тыс. тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 27 108,77 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН – 5 847,32 тыс. тенге. Расходы на приобретение прочих запасов – 533,46 тыс. тенге. Расходы на приобретение ОС – 481,17 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 428,10 тыс. тенге. Расходы на оплату коммунальных услуг – 1 583,22 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 2 571,17 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 14 021,62 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 305,68 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на 01.04.2026 года – 263 044,95 тыс. тенге. Из них на расчетном счете в АО «Народном банке» 253 836,45 тыс. тенге, в АО «Банк Центр Кредит» - 6 081,67 тыс. тенге, АО KASPI BANK – 2 457,35 тыс. тенге, по кассе платным медицинским услугам 669,48 тыс. тенге.

Директор:

Главный бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.