

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I квартал 2025 г.
Алматы қ. ДСБ ШЖҚ "Қалалық балалар оңалту орталығы" МКК
2025 ж. I тоқсан КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫНДАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2025 жылға жоспар	2025 ж. I тоқсанына жоспар	Кассалық түсім
01.01.2025ж. Қаржы қалдығы	186 309,50	175 861,52	175 861,52
Кірістер			
ӘМСҚ қаржы құралдары	613 604,12	153 401,03	144 288,17
Ақылы қызметтер	2 278,10	1 798,43	1 132,32
Барлық кірістер	615 882,22	155 199,46	145 420,49
Кепілді жарна			70,12
Басқа түсімдер (қаржы құралдарының қайтарылуы)			-
Барлық түсімдер	615 882,22	155 199,46	145 490,61
Шығындар			
Еңбек төлемақысы бойынша шығындар	378 796,02	96 000,00	95 904,84
соны ішінде Дифф.төлем			3 026,80
Әлеуметтік.салық және әлеуметтік.аударымдар	37 046,24	9 262,00	9 529,19
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	3 986,80	996,70	906,35
Әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша міндеттемелер	11 363,88	2 841,00	2 060,24
Азық-түлік сатып алу	129 223,68	32 306,00	15 118,40
Дәрі-дәрмектер мен басқа да медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу	13 295,64	3 324,00	5 200,65
Басқа да қорларды сатып алу	10 900,00	-	-
соны ішінде			-
кеңсе тауарлары			-
шаруаш.тауарлар			-
негізгі қорлар	10 900,00	-	-
Коммуналдық қызмет төлемақысы	25 529,87	16 284,31	-
соның ішінде			-
Электрқуаты	5 230,55	1 307,00	-
жылу жүйесі	18 997,54	4 749,00	-
суық су және кәріз	1 301,78	325,00	-
Байланыс қызметінің төлемақысы	813,14	203,00	267,00
Көлік қызметінің төлемақысы	10 400,00	2 600,00	2 296,75
Басқа қызмет және жұмыс төлемақысы	43 306,89	10 827,00	4 209,47
Жер салығы	45,74	45,74	45,74
Мүлік салығы	260,41	260,41	324,01
Таза кірістен 5% аударым	1 842,38		-
Басқа да салықтар (өсімпұл, айыппұлдар, мемлекеттік баж салығы)			
Кепілді жарналар қайтарымы			
Бюджетке өтеу			
Бағдарламалық қамтамасыз ету			-
Барлық шығындар	666 810,69	174 950,16	135 862,64
01.03.2025 ж. қаржы қалдығы	135 381,03	156 110,82	185 489,49

Директор:

Бас бухгалтер



Родт Э.К.

Зиябекова Г.Д.

Алматы қ. ҚДСБ ШЖҚ «Қалалық балалар оңалту орталығы» КМК

1 тоқсан 2025 жылдың кірістері мен шығындар туралы есепке түсіндірме

Алматы қ. ҚДСБ ШЖҚ «Қалалық балалар оңалту орталығы» КМК медициналық қызметпен айналысуға Мемлекеттік қызмет негізінде медициналық қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады. Қызмет атауы: мамандандырылған медициналық көмек көрсету. Медициналық қызмет түрі: Стационарлық қалпына келтіру емі және оңалту.

Негізгі қаржыландыру көздері болып табылатын:

1. ӘМСҚ-мен келісім шарт

Жоспар бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтер көрсетуге 613 604,12 мың теңге сомаға жоспарланған, ақылы қызметтер бойынша 2 278,10 мың теңге жоспарланған.

Алматы қ. ҚДСБ ШЖҚ «Қалалық балалар оңалту орталығы» КМК балансында 15.04.2011 ж. №47 тапсыру актісіне сәйкес берілген, Алматы қ. әкімдігінің 15.02.2011 ж. «Алматы қ. Денсаулық сақтау субъектілерін қайта ұйымдастырудың кейбір мәселелері» туралы №1/83 қаулысын орындау кезінде берілген ғимарат бар. Ғимарат 1983 жылы салынған, алып жатқан үй-жайлар көлемі - 3771,3 ш. м.

Орталықта орталық директорымен бекітілген 105 штаттық бірлік көлеміндегі штат кестесі бар. Оның ішінде: штат бойынша дәрігерлер -11,25 шт.бірл., ақылы қызметтер көрсетуге – 0,50 шт. бірл., штат бойынша ОМҚ – 27,50 шт.бірл., ақылы қызметтер көрсетуге - 1,75 шт.бірл., штат бойынша КМҚ – 20,50 шт.бірл., ақылы қызметтер көрсетуге – 0,25 шт.бірл, штат бойынша басқалар - 45,75 шт.бірл., ақылы қызмет көрсету бойынша – 1,75 штаттық бірлік.

01.01.2025 жылға ақша қаражатының қалдығы- 175 861,52 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да KZ856010131000190670KZT есеп шотында 169 963,21 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да KZ048560000006119069KZT- 5 834,66 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 63,66 мың теңге.

2025 жыл 1 тоқсан бойынша кірістер – 145 490,61 мың теңгені құрады. Оның ішінде ӘМСҚ – мен жасалған шарт бойынша – 144 288,17 мың теңге, ақылы қызмет көрсету бойынша- 1 132,32 мың теңге түсті. Барлығы 145 490,61 мың теңге кіріс.

2025 жылғы 1 тоқсан шығындар – 135 862,64 мың теңгені құрады. Оның ішінде: еңбекақы төлеу бойынша шығындар 95 907,84 мың теңгені құрайды, оның ішінде дифф.төлем – 3 026,80 мың теңге. Әлеуметтік салық және әлеуметтік шығындар аударымдары – 9 529,19 мың теңге, МӘМС- 2 060,24 мың теңге, ЖМЗЖ – 906,35 тыс. теңге. Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жасалған шарттарға сәйкес азық-түлік өнімдеріне арналған шығындар – 15 118,40 мың теңге. Дәрі-дәрмек және ММБ сатып алу шығындары- 5 200,65 мың теңге. Байланыс қызметтерінің шығындары – 267,00 мың теңге. Көлік қызметтеріне арналған шығындар – 2 296,75 мың теңге. Басқа қызметтер мен жұмыстардың шығындары – 4 209,47 мың теңге. Салықтар (жер, мүліктік және басқалар) 369,76 мың теңге.

01.03.2025 жылға ақша қаражатының қалдығы- 185 489,49 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да KZ856010131000190670KZT есеп шотында 178 397,90 мың теңге.

«Банк Центр Кредит» АҚ-да KZ048560000006119069KZT- 6 498.70 мың тенге.
KZ95722S0000043904697 АО KASPI BANK – 345,53 мың тенге, ақылы медициналық
қызметтер көрсеткені үшін кассада 247,35 мың тенге.

Директор:

Бас бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

2025 жылдың 3 сәуірі Алматы қ. ҚДСБ ШЖҚ «Қалалық балалар оңалту орталығы» КМК 2025 жылдың 1 тоқсанындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша жиналыс өткізілді

№ 2 хаттама

Қатысқандар: 48 адам

Төрайым: Директор Роот Э.К.

Хатшы: Узақбаева А.Б.

Күн тәртібінде 2025 жылдың 1 тоқсанындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша мәселе қаралды.

Қаржылық-шаруашылық қызмет бойынша есеппен бас бухгалтер Зиябекова Г.Д. сөз сөйледі.

01.01.2025 жылға қаржылық есеп қалдығы – 175 861,52 мың теңге

I. 2025 жылдың 1 тоқсан бойынша кірістері 145 490,61 мың теңгені құрады, оның ішінде

- ӘМСҚ-мен келісім шарт бойынша 144 288,17 мың теңге.

- ақылы қызметтерден түскен кірістер - 1 132,32 мың теңге.

II. 2025 жылдың 1 тоқсан бойынша шығындары – 135 862,64 мың теңгені құрады.

Еңбекақы қоры бойынша шығындар - 95 907,84 мың теңге

Оның ішінде диф.төлем – 3 026,80 мың теңге,

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар төлемінің шығындары – 9 529,19 мың теңге, МӘМС- 2 060,24 мың теңге, ЖМЗЖ- 906,35 мың теңге;

Азық-түлік шығындары - 15 118,40 мың теңгені құрады;

Дәрі-дәрмектер мен ММБ сатып алу шығындары - 5 200,65 мың теңгені құрады;

Байланыс қызметінің шығындары - 267,00 мың теңгені құрады;

Көлік қызметінің шығындары - 2 296,75 мың теңгені құрады;

Басқа да қызметтер мен жұмыстар шығындары –4 209,47 мың теңгені құрады;

Салықтар (жер, мүлік жіне басқалары) 369,76 мың теңге;

01.03.2025 жылға ақша қаражатының қалдығы- **185 489,49** мың теңге.
Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да KZ856010131000190670 KZT есеп
шотында 178 397,90 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да
KZ048560000006119069KZT- 6 498,70 мың теңге, KZ95722S0000043904697
АО KASPI BANK – 345,53 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер
көрсеткені үшін кассада 247,35 мың теңге.

Төрайым

Хатшы



Роот Э.К.

Узақбаева А.Б.