

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I кв. 2025 г.

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

тыс.тенге

| Наименование показателя                                            | План на 2025г.    | План на I кв. 2025г. | Кассовое поступление |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Остаток денежных средств на 01.01.2025г.                           | 186 309,50        | 175 861,52           | 175 861,52           |
| <b>Доходы</b>                                                      |                   |                      |                      |
| Средства ФСМС                                                      | 613 604,12        | 153 401,03           | 144 288,17           |
| Платные услуги                                                     | 2 278,10          | 1 798,43             | 1 132,32             |
| <b>Итого доходов</b>                                               | <b>615 882,22</b> | <b>155 199,46</b>    | <b>145 420,49</b>    |
| Гарантийный взнос                                                  |                   |                      | 70,12                |
| Прочие поступления ( возврат денежных средств)                     |                   |                      | -                    |
| <b>Всего поступление</b>                                           | <b>615 882,22</b> | <b>155 199,46</b>    | <b>145 490,61</b>    |
| <b>Расходы</b>                                                     |                   |                      |                      |
| Расходы по оплате труда                                            | 378 796,02        | 96 000,00            | 95 904,84            |
| <i>в.т.ч. Дифф.оплата</i>                                          |                   |                      | 3 026,80             |
| Соц.налог и соц.отчисления                                         | 37 046,24         | 9 262,00             | 9 529,19             |
| Обязательные пенсионные взносы работодателя                        | 3 986,80          | 996,70               | 906,35               |
| Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование | 11 363,88         | 2 841,00             | 2 060,24             |
| Приобретение продуктов питания                                     | 129 223,68        | 32 306,00            | 15 118,40            |
| Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения | 13 295,64         | 3 324,00             | 5 200,65             |
| Приобретение прочих запасов                                        | 10 900,00         | -                    | -                    |
| <i>в.т.ч.</i>                                                      |                   |                      |                      |
| <i>кан.товары</i>                                                  |                   |                      | -                    |
| <i>хоз.товары</i>                                                  |                   | -                    | -                    |
| <i>ОС</i>                                                          | <i>10 900,00</i>  |                      |                      |
| Оплата коммунальных услуг                                          | 25 529,87         | 16 284,31            | -                    |
| <i>в.т.ч.</i>                                                      |                   |                      |                      |
| <i>Электроэнергия</i>                                              | <i>5 230,55</i>   | <i>1 307,00</i>      | -                    |
| <i>теплосеть</i>                                                   | <i>18 997,54</i>  | <i>4 749,00</i>      | -                    |
| <i>холодная вода и канализация</i>                                 | <i>1 301,78</i>   | <i>325,00</i>        | -                    |
| Оплата услуги связи                                                | 813,14            | 203,00               | 267,00               |
| Оплата транспортных услуг                                          | 10 400,00         | 2 600,00             | 2 296,75             |
| Оплата прочих услуг и работ                                        | 43 306,89         | 10 827,00            | 4 209,47             |
| Земельный налог                                                    | 45,74             | 45,74                | 45,74                |
| Налог на имущество                                                 | 260,41            | 260,41               | 324,01               |
| Отчисление от чистого дохода 5%                                    | 1 842,38          |                      | -                    |
| Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)                          |                   |                      |                      |
| Возврат гарантийных взносов                                        |                   |                      |                      |
| Возмещение в бюджет                                                |                   |                      | -                    |
| Программное обеспечение                                            |                   |                      |                      |
| <b>Итого расходов</b>                                              | <b>666 810,69</b> | <b>174 950,16</b>    | <b>135 862,64</b>    |
| Остаток денежных средств на 01.03.2025г.                           | 135 381,03        | 156 110,82           | 185 489,49           |

Директор:

Роот Э.К.

Главный бухгалтер

Зиябекова Г.Д.



03 апреля 2025 года в КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 1 квартал 2025 год.

## **Протокол № 2**

**Присутствовали: 48 человек**

**Председатель: Директор Роот Э.К.**

**Секретарь: Узақбаева А.Б.**

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 1 квартал 2025 год.

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

**Остаток денежных средств на 01.01.2025 год - 175 861,52 тыс. тенге**

I. Доходы за 1 кв. 2025 год составили 145 490,61 тыс. тенге, из них

*- по договору с ФСМС 144 288,17 тыс. тенге.*

*- доходы от оказания платных услуг - 1 132,32 тыс. тенге.*

II. Расходы за 1 кв. 2025 год составили - 135 862,64 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 95 907,84 тыс. тенге,

*в том числе диф.оплата – 3 026,80 тыс. тенге,*

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 9 529,19 тыс. тенге, ОСМС- 2 060,24 тыс. тенге, ОПВР- 906,35 тыс. тенге;

Расходы на питание составили - 15 118,40 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 5 200,65 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили - 267,00 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили - 2 296,75 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили – 4 209,47 тыс. тенге;

Налоги (земельный, имущественный и прочие) 369,76 тыс. тенге;

Остаток денежных средств на 01.03.2025 года – 185 489,49 тыс. тенге.  
Из них на расчетном счете KZ856010131000190670 KZT в АО «Народном банке» 178 397,90 тыс. тенге, KZ048560000006119069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 6 498,70 тыс. тенге, KZ95722S000043904697 АО KASPI BANK – 345,53 тыс. тенге, по кассе платным медицинским услугам 247,35 тыс. тенге.

Председатель

Роот Э.К.

Секретарь

Узақбаева А.Б.



**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 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 613 604,12 тыс. тенге, по платным услугам запланировано 2 278,10 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 – 175 861,52 тыс. тенге.** Из них на расчетном счете KZ856010131000190670 KZT в АО «Народном банке» 169 963,21 тыс. тенге, KZ048560000006119069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 5 834,66 тыс. тенге, в кассе за оказание платных медицинских услуг 63,66 тыс. тенге.

**Доходы за 1 кв. 2025г. составили - 145 490,61 тыс. тенге.** Из них по договору с ФСМС поступили – 144 288,17 тыс. тенге, по оказанию платных услуг – 1 132,32 тыс. тенге. Всего доходов 145 490,61 тыс. тенге.

**Расходы за 2025 г. составили– 135 862,64 тыс. тенге.** Из них: Расходы по оплате труда составляют 95 907,84 тыс. тенге, в том числе дифф. оплата - 3 026,80 тыс. тенге. Расходы по социальному налогу и по соц. отчислению – 9 529,19 тыс. тенге, ОСМС – 2 060,24 тыс. тенге, ОПВР – 906,35 тыс. тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 15 118,40 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН – 5 200,65 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 267,00 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 2 296,75 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 4 209,47 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 369,76 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на **01.03.2025 года – 185 489,49 тыс. тенге.** Из них на расчетном счете KZ856010131000190670 KZT в АО «Народном банке» 178 397,90

тыс. тенге, KZ048560000006119069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 6 498,70 тыс. тенге, KZ95722S0000043904697 АО KASPI BANK – 345,53 тыс. тенге, по кассе платным медицинским услугам 247,35 тыс. тенге.

Директор:

Роот Э.К.

Главный бухгалтер:

Зиябекова Г.Д.

