

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2024 г.  
 Алматы қ. ДСБ ШЖҚ "Қалалық балалар оналту орталығы" МКҚ  
 2024 ж. КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫНДАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2024 жылға жоспар	Кассалық түсім
<b>01.01.2024ж. Қаржы қалдығы</b>	<b>129 009,27</b>	<b>129 009,27</b>
<b>Кірістер</b>		
ӘМСҚ қаржы құралдары	610 069,80	607 791,26
Ақылы қызметтер	1 963,50	2 028,68
<b>Барлық кірістер</b>	<b>612 033,30</b>	<b>609 819,94</b>
Кепілді жарна		-
Басқа түсімдер ( қаржы құралдарының қайтарылуы)		-
<b>Барлық түсімдер</b>	<b>612 033,30</b>	<b>609 819,94</b>
<b>Шығындар</b>		
Еңбек төлемақысы бойынша шығындар	362 457,13	373 364,42
<i>соны ішінде Дифф. төлем</i>		24 903,60
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	30 301,40	31 893,73
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	2 322,87	2 315,76
Әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша міндеттемелер	10 873,71	8 681,45
Азық-түлік сатып алу	61 734,70	60 063,53
Дәрі-дәрмектер мен басқа да медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу	9 800,00	9 800,46
Басқа да қорларды сатып алу	11 499,48	11 499,48
<i>соны ішінде</i>		
<i>кеңсе тауарлары</i>		1 067,70
<i>шаруаш. тауарлар</i>		10 431,78
<i>НҚ</i>	7 234,74	6 331,45
Коммуналдық қызмет төлемақысы	25 525,88	25 525,88
<i>соның ішінде</i>		
<i>Электр қуаты</i>	5 304,80	5 304,80
<i>жылу жүйесі</i>	18 997,53	18 997,53
<i>суық су және кәріз</i>	1 223,55	1 223,55
Байланыс қызметінің төлемақысы	742,72	742,72
Көлік қызметінің төлемақысы	6 926,69	6 926,79
Басқа қызмет және жұмыс төлемақысы	23 209,49	21 067,24
Жер салығы	45,36	45,74
Мүлік салығы	396,53	260,41
Таза кірістен 5% аударым	1 662,37	4 448,63
Басқа да салықтар (өсімпұл, айыппұлдар, мемлекеттік баж салығы)		
Кепілді жарналар қайтарымы		
Бюджетке өтеу		-
Бағдарламалық қамтамасыз ету		
<b>Барлық шығындар</b>	<b>554 733,07</b>	<b>562 967,69</b>
<b>01.01.2025 ж. қаржы қалдығы</b>	<b>186 309,50</b>	<b>175 861,52</b>

Директор:

Бас бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

2025 жылдың 5 қаңтар Алматы қ. ҚДСБ ШЖҚ «Қалалық балалар оңалту орталығы» КМК 2024 жылдың қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша жиналыс өткізілді

### № 1 хаттама

**Қатысқандар: 47 адам**

**Төрайым: Директор Роот Э.К.**

**Хатшы: Узақбаева А.Б.**

Күн тәртібінде 2024 жылдың қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша мәселе қаралды.

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

**01.01.2024 жылға қаржылық есеп қалдығы – 129 009,27 мың теңге**

I. 2024 жыл бойынша кірістері 609 819,94 мың теңгені құрады, оның ішінде

- ӘМСҚ-мен келісім шарт бойынша 607 791,26 мың теңге.

- ақылы қызметтерден түскен кірістер - 2 028,68 мың теңге.

II. 2025 жыл бойынша шығындары – 562 967,69 мың теңгені құрады.

Еңбекақы қоры бойынша шығындар - 373 364,42 мың теңге

Оның ішінде диф.төлем – 24 903,60 мың теңге,

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар төлемінің шығындары – 31 893,73 мың теңге, МӘМС- 8 681,45 мың теңге, ЖМЗЖ- 2 315,76 мың теңге;

Азық-түлік шығындары - 60 063,53 мың теңгені құрады;

Дәрі-дәрмектер мен ММБ сатып алу шығындары - 9 800,46 мың теңгені құрады;

Басқа да қорларды сатып алу шығындары - 11 499,48 мың теңгені құрады;

Негізгі құралдарды сатып алу шығындары - 6 331,45 мың теңгені құрады;

2025 жылдың 5 қаңтар Алматы қ. ҚДСБ ШЖҚ «Қалалық балалар оңалту орталығы» КМК 2024 жылдың қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша жиналыс өткізілді

### № 1 хаттама

**Қатысқандар: 47 адам**

**Төрайым: Директор Роот Э.К.**

**Хатшы: Узақбаева А.Б.**

Күн тәртібінде 2024 жылдың қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша мәселе қаралды.

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

**01.01.2024 жылға қаржылық есеп қалдығы – 129 009,27 мың теңге**

I. 2024 жыл бойынша кірістері 609 819,94 мың теңгені құрады, оның ішінде

- ӘМСҚ-мен келісім шарт бойынша 607 791,26 мың теңге.

- ақылы қызметтерден түскен кірістер - 2 028,68 мың теңге.

II. 2025 жыл бойынша шығындары – 562 967,69 мың теңгені құрады.

Еңбекақы қоры бойынша шығындар - 373 364,42 мың теңге

Оның ішінде диф.төлем – 24 903,60 мың теңге,

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар төлемінің шығындары – 31 893,73 мың теңге, МӘМС- 8 681,45 мың теңге, ЖМЗЖ- 2 315,76 мың теңге;

Азық-түлік шығындары - 60 063,53 мың теңгені құрады;

Дәрі-дәрмектер мен ММБ сатып алу шығындары - 9 800,46 мың теңгені құрады;

Басқа да қорларды сатып алу шығындары - 11 499,48 мың теңгені құрады;

Негізгі құралдарды сатып алу шығындары - 6 331,45 мың теңгені құрады;

Электр энергиясы, суық, ыстық және химиялық су, жылыту бойынша коммуналдық шығындар - 25 525,88 мың теңгені құрады;

Байланыс қызметінің шығындары - 742,72 мың теңгені құрады;

Көлік қызметінің шығындары - 6 926,79 мың теңгені құрады;

Басқа да қызметтер мен жұмыстар шығындары – 21 067,24 мың теңгені құрады;

Салықтар (жер, мүлік және басқалары) 4 754,78 мың теңге;

**01.01.2025 жылға ақша қаражатының қалдығы- 175 861,52 мың теңге.** Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да KZ856010131000190670 KZT 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.

Төрайым

Хатшы



Роот Э.К.

Узақбаева А.Б.

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

### 2024 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 610 069,80 мың теңге сомаға жоспарланған, ақылы қызметтер бойынша 1 963,50 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.

**01.01.2024 жылға** ақша қаражатының қалдығы- **129 009,27 мың теңге**, оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да KZ856010131000190670 KZT есеп шотында 125 054,53 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да KZ048560000006119069 KZT- 3 779,67 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер кассасы бойынша 175,08 мың теңге.

**2024 жыл бойынша кірістер – 609 819,94 мың теңгені құрады.** Оның ішінде ӘМСҚ – мен жасалған шарт бойынша – 607 791,26 мың теңге, ақылы қызмет көрсету бойынша- 2 028,68 мың теңге түсті. Барлығы 609 819,94 мың теңге кіріс.

**2024 жылғы шығындар – 562 967,69 мың теңгені құрады.** Оның ішінде: еңбекақы төлеу бойынша шығындар 373 364,42 мың теңгені құрайды, оның ішінде дифф.төлем – 24 903,60 мың теңге. Әлеуметтік салық және әлеуметтік шығындар аударымдары – 31 893,73 мың теңге, МӘМС- 8 681,45 мың теңге, ЖМЗЖ – 2 315,76 тыс. теңге. Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жасалған шарттарға сәйкес азық-түлік өнімдеріне арналған шығындар- 60 063,53 мың теңге. Дәрі-дәрмек және ММБ сатып алу шығындары- 9 800,46 мың теңге. Басқа қорларды сатып алуға арналған шығындар- 11 499,48 мың теңге. Негізгі құралдарды сатып алу шығындары - 6 331,45 мың теңгені құрады. Коммуналдық қызметтерге арналған шығындар – 25 525,88 мың теңге. Байланыс қызметтерінің шығындары – 742,72 мың теңге. Көлік қызметтеріне арналған шығындар – 6 926,79 мың теңге. Басқа қызметтер мен жұмыстардың шығындары- 21 067,24 мың теңге. Салықтар (жер, мүліктік және басқалар) 4 754,78 мың теңге.

01.01.2025 жылға акша 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.

Директор:

Бас бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.