

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА III кв. 2025 г.
ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2025г.	План на III кв. 2025г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2025г.	186 309,50	175 861,74	175 861,74
Доходы			
Средства ФСМС	613 604,12	460 203,09	473 679,85
Платные услуги	2 278,10	1 708,58	2 655,73
Итого доходов	615 882,22	461 911,67	476 335,58
Гарантийный взнос			92,47
Прочие поступления (возврат денежных средств)			-
Всего поступление	615 882,22	461 911,67	476 428,05
Расходы			
Расходы по оплате труда	378 796,02	299 574,51	299 270,87
<i>в.т.ч. Дифф.оплата</i>			16 165,94
Соц.налог и соц.отчисления	37 046,24	29 784,68	29 664,20
Обязательные пенсионные взносы работодателя	3 986,80	2 925,68	2 923,67
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	11 363,88	8 522,91	6 640,59
Приобретение продуктов питания	129 223,68	96 917,76	53 416,54
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	13 295,64	11 971,73	11 661,89
Приобретение прочих запасов	10 900,00	8 175,00	6 086,27
<i>в.т.ч.</i>			
<i>ксп.товары</i>			-
<i>хоз.товары</i>			-
<i>ОС</i>	10 900,00		275,57
Оплата коммунальных услуг	25 529,87	16 284,31	5 222,67
<i>в.т.ч.</i>			
<i>Электроэнергия</i>	5 230,55	3 922,91	1 092,46
<i>теплосеть</i>	18 997,54	14 248,16	2 640,93
<i>холодная вода и канализация</i>	1 301,78	976,34	1 489,28
Оплата услуги связи	813,14	667,00	667,00
Оплата транспортных услуг	10 400,00	7 800,00	6 890,25
Оплата прочих услуг и работ	43 306,89	32 480,17	32 327,64
Земельный налог	45,74	45,74	45,74
Налог на имущество	324,01	324,01	324,01
Отчисление от чистого дохода 5%	3 266,41	3 266,41	3 266,41
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос.пошлины)			
Возврат гарантийных взносов			
Возмещение в бюджет			-
Программное обеспечение			
Итого расходов	668 298,32	518 739,91	458 407,75
Остаток денежных средств на 01.10.2025г.	133 893,40	119 033,50	193 882,04

Директор

Главный бухгалтер

Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.



Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 3 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 – 175 861,74 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 3 кв. 2025г. составили - 476 428,05 тыс. тенге. Из них по договору с ФСМС поступили – 473 679,85 тыс. тенге, по оказанию платных услуг – 2 655,73 тыс. тенге, гарантийный взнос – 92,47 тыс. тенге. Всего доходов 476 428,05 тыс. тенге.

Расходы за 2025 г. составили– 458 407,75 тыс. тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 299 270,87 тыс. тенге, в том числе дифф. оплата - 16 165,94 тыс. тенге. Расходы по социальному налогу и по соц. отчислению – 29 664,20 тыс. тенге. ОСМС – 6 640,59 тыс. тенге. ОПВР – 2 923,67 тыс. тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 53 416,54 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН – 11 661,89 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 667,33 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 6 890,25 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 32 327,64 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 3 636,16 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на 01.10.2025 года – 193 882,04 тыс. тенге. Из них на расчетном счете в АО «Народном банке» 187 307,98 тыс. тенге, в АО «Банк Центр

Кредит» - 5 364.08 тыс. тенге, АО KASPI BANK – 1 134.19 тыс. тенге, по кассе
платным медицинским услугам 75.79 тыс. тенге.

Директор:

Главный бухгалтер:



Roat
Ziybekova

Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

03 октября 2025 года в КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 3 квартал 2025 год.

Протокол № 4

Присутствовали: 48 человек

Председатель: Директор Роот Э.К.

Секретарь: Узакбаева А.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 3 квартал 2025 год.

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

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

I. Доходы за 3 кв. 2025 год составили 476 428,05 тыс. тенге, из них

- по договору с ФСМС 473 679,85 тыс. тенге,

- доходы от оказания платных услуг - 2 655,73 тыс. тенге,

II. Прочие поступления за 3 кв. 2025 год составили - 92,47 тыс. тенге.

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

III. Расходы за 3 кв. 2025 год составили - 458 407,75 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 299 270,87 тыс. тенге,

в том числе диф.оплата – 16 165,94 тыс. тенге,

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 29 664,20 тыс. тенге, ОСМС- 6 640,59 тыс. тенге, ОПВР- 2 923,67 тыс. тенге;

Расходы на питание составили - 53 416,54 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 11 661,89 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили - 667,33 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили - 6 890,25 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили – 32 327,64 тыс. тенге;

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

Остаток денежных средств на 01.10.2025 года – 193 882,04 тыс. тенге. Из них на расчетном счете в АО «Народном банке» 187 307,98 тыс. тенге, в АО «Банк Центр Кредит» - 5 364,08 тыс. тенге, АО KASPI BANK – 1 134,19 тыс. тенге, по кассе платным медицинским услугам 75,79 тыс. тенге.



Роот Э.К.

Узақбаева А.Б.