

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА III квартал 2025 г.

Алматы қ. ДСБ ШЖҚ "Қалалық балалар оялту орталығы" МКК

2025 ж. III тоқсан КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫНДАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2025 жылға жоспар	2025 ж. III тоқсанына жоспар	Кассалық түсім
01.01.2025ж. Қаржы қалдығы	186 309,50	175 861,74	175 861,74
Кірістер			
ӘМСҚ қаржы құралдары	613 604,12	460 203,09	473 679,85
Ақылы қызметтер	2 278,10	1 708,58	2 655,73
Барлық кірістер	615 882,22	461 911,67	476 335,58
Кепілді жарна			92,47
Басқа түсімдер (қаржы құралдарының қайтарылуы)			-
Барлық түсімдер	615 882,22	461 911,67	476 428,05
Шығындар			
Еңбек төлемасы бойынша шығындар	378 796,02	299 574,51	299 270,87
<i>сонь ішінде Дифф. төлем</i>			16 165,94
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	37 046,24	29 784,68	29 664,20
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	3 986,80	2 925,68	2 923,67
Әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша міндеттемелер	11 363,88	8 522,91	6 640,59
Азық-түлік сатып алу	129 223,68	96 917,76	53 416,54
Дәрі-дәрмектер мен басқа да медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу	13 295,64	11 971,73	11 661,89
Басқа да қорларды сатып алу	10 900,00	8 175,00	6 086,27
<i>сонь ішінде кеңсе тауарлары</i>			-
<i>таруашы тауарлар</i>			-
<i>пестігі қорлар</i>	10 900,00		275,57
Коммуналдық қызмет төлемасы	25 529,87	16 284,31	5 222,67
<i>сонь ішінде</i>			
<i>Электр қуаты</i>	5 230,55	3 922,91	1 092,46
<i>жылу жүйесі</i>	18 997,54	14 248,16	2 640,93
<i>суық су және көгіз</i>	1 301,78	976,34	1 489,28
Байланыс қызметінің төлемасы	813,14	667,00	667,00
Көлік қызметінің төлемасы	10 400,00	7 800,00	6 890,25
Басқа қызмет және жұмыс төлемасы	43 306,89	32 480,17	32 327,64
Жер салығы	45,74	45,74	45,74
Мүлік салығы	324,01	324,01	324,01
Таза кірістен 5% аударым	3 266,41	3 266,41	3 266,41
Басқа да салықтар (өсімпұл, айыппұлдар, мемлекеттік баж салығы)			
Кепілді жарналар қайтарымы			
Бюджетке өтеу			-
Бағдарламалық қамтамасыз ету			
Барлық шығындар	668 298,32	518 739,91	458 407,75
01.03.2025 ж. қаржы қалдығы	133 893,40	119 033,50	193 882,04

Директор

Бас бухгалтер



Handwritten signature of Roat A.K.

Roat A.K.

Зиябекова Г.Д.

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

3 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 калпына 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 КМК – 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- 175 861,74 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да есеп шотында 169 963,42 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да - 5 834,66 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 63,66 мың теңге.

2025 жыл 3 тоқсан бойынша кірістер – 476 428,05 мың теңгені құрады. Оның ішінде ӘМСҚ – мен жасалған шарт бойынша – 473 679,85 мың теңге, ақылы қызмет көрсету бойынша- 2 655,73 мың теңге түсті, 3 % кепілдік үлес- 92,47 мың теңге түсті. Барлығы 476 428,05 мың теңге кіріс.

2025 жылғы 3 тоқсан шығындар – 458 407,75 мың теңгені құрады. Оның ішінде: еңбекақы төлеу бойынша шығындар 299 270,87 мың теңгені құрайды, оның ішінде дифф.төлем – 16 165,94 мың теңге. Әлеуметтік салық және әлеуметтік шығындар аударымдары – 29 664,20 мың теңге. МӘМС- 6 640,59 мың теңге. ЖМЗЖ – 2 923,67 тыс. теңге. Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жасалған шарттарға сәйкес азық-түлік өнімдеріне арналған шығындар – 53 416,54 мың теңге. Дәрі-дәрмек және ММБ сатып алу шығындары- 11 661,89 мың теңге. Байланыс қызметтерінің шығындары – 667,33 мың теңге. Көлік қызметтеріне арналған шығындар – 6 890,25 мың теңге. Басқа қызметтер мен жұмыстардың шығындары – 32 327,64 мың теңге. Салықтар (жер, мүліктік және басқалар) 3 636,16 мың теңге.

01.10.2025 жылға ақша қаражатының қалдығы- 193 882,04 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да есеп шотында 187 307,98 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да – 5 364,08 мың теңге, АО KASPI BANK – 1 134,19 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 75,79 мың теңге.



Roот

Зиябекова

Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

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

№ 4 хаттама

Қатысқандар: 48 адам

Төрайым: Директор Роот Э.К.

Хатшы: Узақбаева А.Б.

Күн тәртібінде 2025 жылдың 3 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 – 175 861,74 мың теңге

I. 2025 жылдың 3 тоқсан бойынша кірістері 476 428,05 мың теңгені құрады, оның ішінде

- ӘМСҚ-мен келісім шарт бойынша 473 679,85 мың теңге.

- ақылы қызметтерден түскен кірістер - 2 655,73 мың теңге.

II. 2025 жылғы 3-тоқсанда басқа түсімдер – 92,47 мың теңгені құрады.

Кепілдік жарналардан басқа да түсімдер – 92,47 мың теңге.

III. 2025 жылдың 3 тоқсан бойынша шығындары – 458 407,75 мың теңгені құрады.

Еңбекақы қоры бойынша шығындар - 299 270,87 мың теңге

Оның ішінде диф. төлем – 16 165,94 мың теңге.

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар төлемінің шығындары – 29 664,20 мың теңге, МӘМС- 6 640,59 мың теңге, ЖМЗЖ- 2 923,67 мың теңге;

Азық-түлік шығындары - 53 416,54 мың теңгені құрады;

Дәрі-дәрмектер мен ММБ сатып алу шығындары - 11 661,89 мың теңгені құрады;

Байланыс қызметінің шығындары - 667,33 мың теңгені құрады;

Көлік қызметінің шығындары - 6 890,25 мың теңгені құрады;

Басқа да қызметтер мен жұмыстар шығындары – 32 327,64 мың теңгені құрады;

Салықтар (жер, мүлік және басқалары) 3 636,16 мың теңге;

01.10.2025 жылға ақша қаражатының қалдығы- 193 882,04 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да есеп шотында 187 307,98 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да – 5 364,08 мың теңге, АО KASPI BANK – 1 134,19 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 75,79 мың теңге.



Handwritten signature of Roat A.K.

Роот Э.К.

Узақбаева А.Б.