

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2025 г.

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

2025 ж. КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫНДАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2025 жылға жоспар	Кассалық түсім
01.01.2025ж. Қаржы қалдығы	186 309,50	175 861,74
Кірістер		
ӘМСҚ қаржы құралдары	691 019,71	676 289,05
Ақылы қызметтер	3 670,90	4 064,27
Барлық кірістер	694 690,61	680 353,32
Кепілді жарна		92,47
Басқа түсімдер (қаржы құралдарының қайтарылуы)		-
Барлық түсімдер	694 690,61	680 445,79
Шығындар		
Еңбек төлемақысы бойынша шығындар	413 382,32	412 545,88
<i>соны ішінде Дифф.төлем</i>		44 758,27
Әлеуметтік.салық және әлеуметтік.аударымдар	58 757,01	43 907,55
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	9 835,22	4 122,60
Әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша міндеттемелер	11 363,88	9 140,21
Азық-түлік сатып алу	79 591,99	79 390,37
Дәрі-дәрмектер мен басқа да медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу	13 295,64	12 367,58
Басқа да қорларды сатып алу	10 900,00	12 110,17
<i>соны ішінде</i>		
<i>кеңсе тауарлары</i>		-
<i>шаруаш. тауарлар</i>		-
<i>негізгі қорлар</i>	12 325,95	12 028,79
Коммуналдық қызмет төлемақысы	26 194,67	17 114,08
<i>соның ішінде</i>		
<i>Электрқуаты</i>	5 230,55	2 831,95
<i>жылу жүйесі</i>	18 997,54	12 315,55
<i>суық су және кәріз</i>	1 966,58	1 966,58
Байланыс қызметінің төлемақысы	817,98	817,98
Көлік қызметінің төлемақысы	9 187,00	9 187,00
Басқа қызмет және жұмыс төлемақысы	73 000,25	46 671,27
Жер салығы	45,74	45,74
Мүлік салығы	324,01	324,01
Таза кірістен 5% аударым	3 266,41	3 266,41
Басқа да салықтар (өсімпұл, айыппұлдар, мемлекеттік баж салығы)		
Кепілді жарналар қайтарымы		
Бюджетке өтеу		-
Бағдарламалық камтамасыз ету		
Барлық шығындар	709 962,12	651 011,25
01.01.2026 ж. қаржы қалдығы	171 037,99	205 296,28

Директор:

Бас бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

2026 жылдың 5 қаңтар Алматы қ. ҚДСБ ШЖҚ «Қалалық балалар оңалту орталығы» КМК 2025 жылдың қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша жиналыс өткізілді

№ 1 хаттама

Қатысқандар: 47 адам

Төрайым: Директор Роот Э.К.

Хатшы: Узақбаева А.Б.

Күн тәртібінде 2025 жылдың 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 бойынша кірістері 680 353,32 мың теңгені құрады, оның ішінде

- ӘМСҚ-мен келісім шарт бойынша 676 289,05 мың теңге.

- ақылы қызметтерден түскен кірістер - 4 064,27 мың теңге.

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

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

III. 2025 жыл бойынша шығындары – 651 010,85 мың теңгені құрады.

Еңбекақы қоры бойынша шығындар - 412 545,88 мың теңге

Оның ішінде диф.төлем – 44 758,27 мың теңге,

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар төлемінің шығындары – 43 907,55 мың теңге, МӘМС- 9 140,21 мың теңге, ЖМЗЖ- 4 122,60 мың теңге;

Азық-түлік шығындары - 79 390,37 мың теңгені құрады;

Дәрі-дәрмектер мен ММБ сатып алу шығындары - 12 367,58 мың теңгені құрады;

Байланыс қызметінің шығындары - 817,98 мың теңгені құрады;

Көлік қызметінің шығындары - 9 187,00 мың теңгені құрады;

Басқа да қызметтер мен жұмыстар шығындары – 46 671,27 мың теңгені құрады;

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

01.01.2026 жылға ақша қаражатының қалдығы- 205 296,68 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да есеп шотында 197 332,20 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да – 6 042,49 мың теңге, АО KASPI BANK – 1 747,48 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 174,51 мың теңге.

Төрайым

Хатшы



Роот Э.К.

Узақбаева А.Б.

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

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 691 019,71 мың теңге сомаға жоспарланған, ақылы қызметтер бойынша 3 670,90 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 бойынша кірістер – 680 445,79 мың теңгені құрады. Оның ішінде ӘМСҚ – мен жасалған шарт бойынша – 676 289,05 мың теңге, ақылы қызмет көрсету бойынша- 4 064,27 мың теңге түсті, 3 % кепілдік үлес- 92,47 мың теңге түсті. Барлығы 680 445,79 мың теңге кіріс.

2025 жылғы шығындар – 651 011,25 мың теңгені құрады. Оның ішінде: еңбекақы төлеу бойынша шығындар 412 545,88 мың теңгені құрайды,

оның ішінде дифф.төлем – 44 758,27 мың теңге. Әлеуметтік салық және әлеуметтік шығындар аударымдары – 43 907,55 мың теңге, МӘМС- 9 140,21мың теңге, ЖМЗЖ – 4 122,60 тыс. теңге. Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жасалған шарттарға сәйкес азық-түлік өнімдеріне арналған шығындар – 79 390,37мың теңге. Дәрі-дәрмек және ММБ сатып алу шығындары- 12 367,58 мың теңге. Байланыс қызметтерінің шығындары – 817,98 мың теңге. Көлік қызметтеріне арналған шығындар – 9 187,00 мың теңге. Басқа қызметтер мен жұмыстардың шығындары – 46 671,27 мың теңге. Салықтар (жер, мүліктік және басқалар) 3 636,16 мың теңге.

01.01.2026 жылға ақша қаражатының қалдығы- 205 296,68 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да есеп шотында 197 332,20 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да – 6 042,49 мың теңге, АО KASPI BANK – 1 747,48 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 174,51 мың теңге.

Директор:

Бас бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.