

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА III квартал 2026 г.

Алматы қ. ДСБ ШЖК "Қалалық балалар оналту орталығы" МКК
2026 ж. II тоқсан КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫНДАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2026 жылға жоспар	2026 ж. III тоқсанына жоспар	Кассалық түсім
01.01.2025ж. Қаржы қалдығы	193 687,69	193 687,69	205 296,68
Кірістер			
ӘМСҚ қаржы құралдары	674 475,09	456 825,03	433 251,49
Ақылы қызметтер	3 670,90	2 835,45	2 990,04
Барлық кірістер	678 145,99	459 660,48	436 241,53
Кепілді жарна			11,55
Басқа түсімдер (қаржы құралдарының қайтарылуы)			-
Барлық түсімдер	678 145,99	459 660,48	436 253,08
Шығындар			
Еңбек төлемақысы бойынша шығындар	418 719,58	314 039,68	327 774,52
<i>соны ішінде Дифф.төлем</i>			57 775,16
Әлеуметтік.салық және әлеуметтік.аударымдар	40 950,76	30 713,07	28 605,48
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	8 457,26	6 342,95	4 691,60
Әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша міндеттемелер	12 561,59	6 280,80	7 849,99
Азық-түлік сатып алу	151 723,27	113 792,45	70 780,26
Дәрі-дәрмектер мен басқа да медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу	14 350,91	10 763,18	9 344,74
Басқа да қорларды сатып алу	19 391,88	14 543,91	14 417,07
<i>соны ішінде</i>			
<i>кеңсе тауарлары</i>			-
<i>шаруаш.тауарлар</i>		-	1 691,41
Негізгі құралдарды сатып алу	7 949,14	5 961,86	5 359,03
Коммуналдық қызмет төлемақысы	24 291,38	18 218,54	9 036,86
<i>соның ішінде</i>			
<i>Электрқуаты</i>	5 970,69	4 478,02	3 823,06
<i>жылу жүйесі</i>	14 642,75	7 321,38	3 989,13
<i>суық су және кәріз</i>	3 677,94	1 838,97	1 224,67
Байланыс қызметінің төлемақысы	2 673,16	2 404,12	2 404,12
Көлік қызметінің төлемақысы	12 000,00	9 000,00	8 811,17
Басқа қызмет және жұмыс төлемақысы	35 958,82	17 979,41	39 336,80
Жер салығы	45,74	45,74	45,74
Мүлік салығы	324,01	305,68	305,68
Таза кірістен 5% аударым	3 266,41		3 881,45
Басқа да салықтар (өсімпұл, айыппұлдар, мемлекеттік баж салығы)			
Кепілді жарналар қайтарымы			
Бюджетке өтеу			-
Бағдарламалық қамтамасыз ету			
Барлық шығындар	744 714,77	544 429,52	532 644,51
01.10.2026 ж. қаржы қалдығы	127 118,91	108 918,65	108 905,25

Директор:

Бас бухгалтер



Роот Э. К

Зиябекова Г.Д.

2026 жылдың 2 қазанында Алматы қ. ҚДСБ ШЖҚ «Қалалық балалар оңалту орталығы» КМК 2026 жылдың 3 тоқсанындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша жиналыс өткізілді

№ 4 хаттама

Қатысқандар: 44 адам

Төрайым: Директор Роот Э.К.

Хатшы: Узақбаева А.Б.

Күн тәртібінде 2026 жылдың 3 тоқсанындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша мәселе қаралды.

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

01.01.2026 жылға қаржылық есеп қалдығы – 205 296,68 мың теңге

I. 2026 жылдың 3 тоқсан бойынша кірістері 436 253,08 мың теңгені құрады, оның ішінде

- *ӘМСҚ-мен келісім шарт бойынша 433 251,49 мың теңге.*

- *ақылы қызметтерден түскен кірістер - 2 990,04 мың теңге.*

II. 2026 жылғы 3-тоқсанда басқа түсімдер – 11,55 мың теңгені құрады.

III. 2026 жылдың 3 тоқсан бойынша шығындары – 532 644,51 мың теңгені құрады.

Еңбекақы қоры бойынша шығындар - 327 774,52 мың теңге

Оның ішінде диф.төлем – 57 775,16 мың теңге,

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар төлемінің шығындары – 28 605,48 мың теңге, МӘМС- 7 849,99 мың теңге, ЖМЗЖ- 4 691,60 мың теңге;

Азық-түлік шығындары - 70 780,26 мың теңгені құрады;

Дәрі-дәрмектер мен ММБ сатып алу шығындары - 9 344,74 мың теңгені құрады;

Басқа тауарларды сатып алуға кеткен шығыстар – 14 417,07 теңгені құрады;

Негізгі құралдарды сатып алу – 5 359,03 мың теңгені құрады;

Байланыс қызметінің шығындары - 2 404,12 мың теңгені құрады;

Коммуналдық шығындар – 9 036,86 мың теңгені құрады;

Көлік қызметінің шығындары - 8 811,17 мың теңгені құрады;

Басқа да қызметтер мен жұмыстар шығындары – 39 336,80 мың теңгені құрады;

Салықтар (жер, мүлік және басқалары) 4 232,87 мың теңге;

01.10.2026 жылға ақша қаражатының қалдығы- 108 905,25 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да есеп шотында 99 883,06 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да – 4 866,18 мың теңге, АО KASPI BANK – 3 567,23 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 588,78 мың теңге.

Төрайым

Хатшы



Роот Э.К.

Узақбаева А.Б.

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

**3 тоқсан 2026 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 674 475,09 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 ұй-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.

01.01.2026 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.

2026 жыл 3 тоқсан бойынша кірістер – 436 253,08 мың теңгені құрады. Оның ішінде ӘМСҚ – мен жасалған шарт бойынша – 433 251,49 мың теңге, ақылы қызмет көрсету бойынша- 2 990,04 мың теңге түсті, 3 % кепілдік үлес- 11,55 мың теңге түсті. Барлығы 436 253,08 мың теңге кіріс.

2026 жылғы 3 тоқсан шығындар – 532 644,51 мың теңгені құрады. Оның ішінде: еңбекақы төлеу бойынша шығындар 532 644,51 мың теңгені құрайды, оның ішінде дифф.төлем – 57 775,16 мың теңге. Әлеуметтік салық және әлеуметтік шығындар аударымдары – 28 605,48 мың теңге, МӘМС-7 849,99 мың теңге, ЖМЗЖ – 4 691,60 тыс. теңге. Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жасалған шарттарға сәйкес азық-түлік өнімдеріне арналған шығындар – 70 780,26 мың теңге. Дәрі-дәрмек және ММБ сатып алу шығындары- 9 344,74 мың теңге. Басқа тауарларды сатып алуға кеткен шығыстар – 14 417,07 мың теңге. Негізгі құралдарды сатып алу – 5 359,03 мың теңге. Байланыс қызметтерінің шығындары – 2 404,12 мың теңге. Коммуналдық шығындар – 9 036,86 мың теңге. Көлік қызметтеріне арналған шығындар – 8 811,17 мың теңге. Басқа қызметтер мен жұмыстардың шығындары – 39 336,80 мың теңге. Салықтар (жер, мүліктік және басқалар) 4 232,87 мың теңге.

01.10.2026 жылға ақша қаражатының қалдығы – 108 905,25 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да есеп шотында 99 883,06 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да – 4 866,18 мың теңге, АО KASPI BANK – 3 567,23 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 588,78 мың теңге.

Директор:

Бас бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.