

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА II кв. 2023 г.

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

2023 ж. II тоқсанындағы КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫНДАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2023 жылға жоспар	2023 ж. II тоқсанына жоспар	Кассалық түсім
01.01.2021ж. Қаржы қалдығы	30 124,85	30 124,85	42 849,43
Кірістер			
ӘМСҚ қаржы құралдары	493 314,77	246 657,39	253 841,73
Ақылы қызметтер	3 034,20	1 517,10	967,56
Барлық кірістер	496 348,97	248 174,49	254 809,29
Кепілді жарна			-
Басқа түсімдер (қаржы құралдарының қайтарылуы)			-
Барлық түсімдер			254 809,29
Шығындар			
Еңбек төлемақысы бойынша шығындар	286 571,81	143 285,91	130 437,30
<i>соны ішінде Дифф.төлем</i>			8 444,67
Өлеуметтік.салық және өлеуметтік.аударымдар	24 158,00	8 052,67	11 046,00
Өлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша міндеттемелер	8 597,16	4 298,58	3 417,18
Азық-түлік сатып алу	86 990,43	43 495,22	25 812,58
Дәрі-дәрмектер мен басқа да медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу	7 797,52	3 898,76	3 959,89
Басқа да қорларды сатып алу	-	-	306,00
<i>соны ішінде</i>			
<i>кеңсе тауарлары</i>			
<i>шаруаш.тауарлар</i>		-	-
Коммуналдық қызмет төлемақысы	16 644,24	5 840,00	10 268,58
<i>соның ішінде</i>			
<i>Электрқуаты</i>	4 011,74	2 047,00	2 046,21
<i>жылу жүйесі</i>	9 633,63	7 853,34	7 853,34
<i>суық су және кәріз</i>	2 998,87	1 499,44	369,03
Байланыс қызметінің төлемақысы	516,64	258,32	198,89
Көлік қызметінің төлемақысы	8 400,00	4 200,00	4 017,62
Басқа қызмет және жұмыс төлемақысы	24 347,27	5 200,00	6 829,09
Жер салығы	45,36	45,36	45,74
Мүлік салығы	396,53	396,53	286,11
Таза кірістен 5% аударым	956,87		1 662,57
Басқа да салықтар (өсімпұл, айыппұлдар, мемлекеттік баж салығы)			-
Кепілді жарналар қайтарымы			-
Бюджетке өтеу			-
Бағдарламалық қамтамасыз ету			
Барлық шығындар	465 421,83	218 971,35	198 287,55
01.04.2023ж. қаржы қалдығы	61 051,99	59 327,99	99 371,17

Директор:

Бас бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

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

2023 жылдың 2 тоқсанына кірістер 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 493 314,77 мың теңге сомаға жоспарланған, ақылы қызметтер бойынша 3 034,20 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.

01.01.2023 жылға ақша қаражатының қалдығы- **42 849,43 мың теңге**, оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да kz 856 010 131 000 190 670 KZT есеп шотында 40 516,90 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да KZ048 560 000 006 119 069 KZT- 2 202,81 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер кассасы бойынша 129,72 мың теңге.

2023 жылғы 2 тоқсан бойынша кірістер – 254 809,29 мың теңгені құрады. Оның ішінде ӘМСҚ – мен жасалған шарт бойынша – 253 841,73 мың теңге, ақылы қызмет көрсету бойынша- 967,56 мың теңге түсті. Барлығы 254 809,29 мың теңге кіріс.

2023 жылғы 2 тоқсан шығындар – 198 287,55 мың теңгені құрады. Оның ішінде: еңбекақы төлеу бойынша шығындар 130 437,30 мың теңгені құрайды, оның ішінде дифф.төлем – 8 444,67 мың теңге. Әлеуметтік салық және әлеуметтік шығындар аударымдары – 11 046,00 мың теңге, МӨМС- 3 417,18 мың теңге. Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жасалған шарттарға сәйкес азық-түлік өнімдеріне арналған шығындар- 25 812,58 мың теңге. Дәрі-дәрмек және ММБ сатып алу шығындары-3 959,89 мың теңге. Басқа қорларды сатып алуға арналған шығындар-306,00 мың теңге. Коммуналдық қызметтерге арналған шығындар – 10 268,58 мың теңге. Байланыс қызметтерінің шығындары - 198,89 мың теңге. Көлік қызметтеріне арналған шығындар – 4 017,62 мың теңге. Басқа қызметтер мен жұмыстардың шығындары- 6 829,09 мың теңге. Салықтар (жер, мүліктік және басқалар) 1 994,42 мың теңге.

01.07.2023 жылға ақша қаражатының қалдығы- 99 371,17 мың теңге. Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да KZ856 010 131 000 190 670 KZT есеп шотында 96 097,48 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да KZ048 560 000 006 119 069 KZT-2 948,75 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 324,94 мың теңге.

Директор:

Бас бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

2023 жылдың 4шілдеде ШЖҚ «Қалалық балалар оңалту орталығы» КМК
2023 жылдың 2 тоқсанындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі
бойынша жиналыс өткізілді

№ 3 хаттама

Қатысқандар: 44 адам

Төрайым: Директор Роот Э.К.

Хатшы: Узақбаева А.Б.

Күн тәртібінде 2023 жылдың 2 тоқсанындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша мәселе қаралды.

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

01.01.2023 жылға қаржылық есеп қалдығы - 42 849,43 мың теңге

I. 2023 жылдың 2 тоқсан бойынша кірістері 254 809,29 мың теңгені құрады, оның ішінде

- ӘМСҚ-мен келісім шарт бойынша 253 841,73 мың теңге.

- ақылы қызметтерден түскен кірістер - 967,56 мың теңге.

II. 2023 жылдың 2 тоқсан бойынша шығындары – 198 287,55 мың теңгені құрады.

Еңбекақы қоры бойынша шығындар - 130 437,30 мың теңге

Оның ішінде диф.төлем – 8 444,67 мың теңге,

Әлеуметтік төлем шығындары. аударымдар және әлеуметтік салық

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар төлемінің шығындары – 11 046,00 мың теңге, МӘМС- 3 417,18 мың теңге;

Азық-түлік шығындары - 25 812,58 мың теңгені құрады;

Дәрі-дәрмектер мен ММБ сатып алу шығындары - 3 959,89 мың теңгені құрады;

Басқа да қорларды сатып алу шығындары - 306,00 мың теңгені құрады;

Әлеуметтік төлемдерге арналған шығындар, аударымдар және әлеуметтік салық - 10 268,58 мың теңгені құрады;

Байланыс қызметінің шығындары - 198,89 мың теңгені құрады;

Көлік қызметінің шығындары - 4 017,62 мың теңгені құрады;

Басқа да қызметтер мен жұмыстар шығындары - 6 829,09 мың теңгені құрады;

Салықтар (жер, мүлік және басқалары) 1 994,42 мың теңге;

01.07.2023 жылға ақша қаражатының қалдығы- **99 371,17 мың теңге.** Оның ішінде «Халық банкі» АҚ - да KZ856 010 131 000 190 670 KZT есеп шотында 96 097,48 мың теңге, «Банк Центр Кредит» АҚ-да KZ048 560 000 006 119 069 KZT- 2 948,75 мың теңге, ақылы медициналық қызметтер көрсеткені үшін кассада 324,94 мың теңге.

Төрайым

Хатшы



Роот Э.К.

Узақбаева А.Б.