**Пояснительная записка**

**к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2023 года**

Местонахождение организации: г. Алматы Шанырак-2,

ул. Жанкожа батыра 193А

**Доходы за за 2 квартал 2023 года составили – 923 138,50 тыс. тенге, из них:**

- госзаказ из НАО ФСМС – **912 086 тыс. тенге;**

- доходы от платных услуг **–10 335,9 тыс. тенге;**

- гарантийный взнос – **716,6 тыс. тенге**;

**Расходы за 2 квартал 2023 года составили – 859 061,6 тыс. тенге.**

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили **472 867,6 тыс. тенге**.

2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили **40 037** тыс. тг.

3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- **11 269,4 тыс.тг**.

4. Налог на землю, на имущество- **393,7 тыс. тенге.**

5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – **7 275,4 тыс. тыс.тг.**

6. Расходы на услуги связи, интернет составили **630 тыс. тенге**.

7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **142 011 тыс. тенге.**

8. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили **36 573 тыс. тенге**

9. Расходы на детское питание – **4970** тыс. тенге

10. Расходы по прочим услугам и работам составили **133 817,3 тыс. тенге:** (Банковские услуги -32,9 тыс.тг., услуги КДУ 91 896,0 тыс. тг., авто услуги 15 858,2 тыс. тг., охрана 1 410,8 тыс. тг., услуги по пользованию программными продуктами 1 600,8 тыс. тг.,

тех. обслуживание лабораторного и медицинского оборудования – 706,0 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 1 214,0 тыс.тг., Услуги СЭС смыв- 638,0 тыс. тг , Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 728,0 тыс. тг , прочие услуги и работы 19 732,6 тыс. тг.)

**Директор Умбетпаев А.Т.**

**И.о. главного бухгалтера Имадилдаева А.А.**

**2023 жылғы 2 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы**

**есеп беру жазбаға**

**Түсіндірме хат**

Орналасқан жері: Алматы қ-сы,Шаңырак-2,

Жанқожа батыр көш. 193А

**2023 жылғы 2 тоқсандағы табыс – 923 138,5 мың. теңгені құрады, оның ішінде:**

- КЕАҚ «ӘМСҚ» - тан мемлекеттік тапсырыс – **912 086,0 мың. теңге;**

- ақылы қызметтің табысы **–10 335,9 мың. теңге;**

- кепілдік жарна – **716,6 мың. теңге**;

**2023 жылғы 2 тоқсандағы шығыс құрамы – 859 061,6 мың. теңге.**

1. Еңбек ақы төлеу жүйесі бойынша нақты шығындар саны **472 867,6 мың. теңгені** құрады.

2. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шығыны **40 037,0 мың**. тенгені құрады.

3. МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)- **11 269,4 мың.теңге**.

4. Жер, мүлік салығы- **393,7 мың. теңге.**

5.Суық су, ыстық су, электр энергия бойынша коммуналдық шығындар –

**7 275,4 мың. тенге.**

6. Интернет,байланыс қызметтер шығыны **630 мың. теңге**.

7. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шығындары **142 011 мың. теңге.**

8. Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар сатып алу үшін **36 573,0 мың. теңге**

9. Тамақтану шығыны (Бала тағамдары ) – **4 970** мың. теңге

10. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығындар **133 817,3 мың.**

енге құрады**:** (Банк қызметі -32,9,0 мың.тг., консультациялық диагностикалық қызметтер- 91 896,0 мың. теңге

авто қызметі 15 858,2 мың. тг., қауіпсіздік қызметі 1 410,8 мың. тг., бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету 1 600,8 мың. тг.,

зертханалық және медициналық жабдықтарды қызмет көрсету– 706,0 мың.тг., зарарсыздандыру және кәдеге жарату қызметтері – 1214,0 мың.тг., санитарлық эпидемияға қарсы қызметтері – 638,0 тыс. тг , Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету – 728,0 мың. тг , басқа қызметтер мен жұмыстар 19 732,63 мың. тг.)

**Директор Умбетпаев А.Т.**

**Бас есепші м.а. Имадилдаева А.А.**