

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2025 года**

Местонахождение организации: г. Алматы Шанырақ-2,
ул. Жанкожа батыра 193А

**Доходы за 4 квартал 2025 года составили – 1 888 681,35 тыс. тенге,
из них:**

- госзаказ из НАО ФСМС – 1 820 585,35 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 15 872,15 тыс. тенге;
- прочие денежные поступления – 47 336,33 тыс.тенге;
- гарантийный взнос – 4 887,52 тыс. тенге;

Расходы за 4 квартал 2025 года составили – 1 889 950,28 тыс. тенге.

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили 1 163 365,81 тыс. тенге.
2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили 104 797,08 тыс. тг.
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- 27 144,9 тыс.тг.
4. Налог на землю, на имущество – 470,61 тыс. тенге.
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – 16 481,11 тыс. тыс.тг.
6. Расходы на услуги связи, интернет составили – 2 204,48 тыс. тенге.
7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 98 327,01 тыс. тенге.
8. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили 64 790,05 тыс. тенге
9. Расходы на детское питание, молоко – 15 794,96 тыс. тенге
10. Обучение персонала – 8 661,44 тыс.тенге
11. Возврат гарантийного взноса – 4 887,52 тыс.тенге;
12. Расходы по прочим услугам и работам составили 379 213,36 тыс. тенге: (Услуги КДУ 215 820,93 тыс.тг., авто услуги 33 237,12 тыс.тг., охрана 4 122,88 тыс.тг., услуги по пользованию программными продуктами 4 870,94 тыс.тг., тех. обслуживание лабораторного и медицинского оборудования – 6 738,14 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 2 809,6 тыс.тг., Услуги СЭС смыв- 1 773,97 тыс.тг., Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 898,24 тыс.тг., прочие услуги и работы 108 941,54 тыс.тг.)

Директор

Главный бухгалтер



Есиркепова С.Н.

Турсыбекова Г.

**2025 жылғы 4 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы
есеп беру жазбаға
Түсіндірме хат**

Орналасқан жері: Алматы қ-сы, Шаңырақ-2,
Жанқожа батыр көш. 193А

2025 жылғы 4 тоқсандағы табыс – 1 888 681,35 мың. теңгені құрады, оның ішінде:

- КЕАҚ «ӘМСҚ» - тан мемлекеттік тапсырыс – **1 820 585,35 мың. теңге;**
- ақылы қызметтің табысы – **15 872,15 мың. теңге;**
- басқа кірістер – **47 336,33 мың. теңге;**
- кепілдік жарна – **4 887,52 мың. теңге;**

2025 жылғы 4 тоқсандағы шығыс құрамы – 1 889 950,28 мың. теңге.

1. Еңбек ақы төлеу жүйесі бойынша нақты шығындар саны **1 163 365,81 мың. теңгені** құрады.

2. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шығыны **104 797,08 мың. теңгені** құрады.

3. МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)- **27 144,9 мың.теңге.**

4. Жер, мүлік салығы- **470,61 мың. теңге.**

5. Суық су, ыстық су, электр энергия бойынша коммуналдық шығындар – **16 481,11 мың. теңге.**

6. Интернет, байланыс қызметтер шығыны **2 204,48 мың. теңге.**

7. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шығындары **98 327,01 мың. теңге.**

8. Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар сатып алу үшін **64 958,45 мың. теңге**

9. Тамақтану шығыны (Бала тағамдары, сүт) – **15 794,96 мың. теңге**

10. Қызметкерлерді оқыту – **8 661,44 мың. теңге**

11. Кепілдік жарнаны қайтару – **4 887,52 мың. теңге**

12. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығындар **379 213,36 мың.**

енге құрады: (Консультациялық диагностикалық қызметтер- 215 820,93 мың. теңге, авто қызметі 33 237,12 мың. тг., қауіпсіздік қызметі 4 122,88 мың. тг., бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету 4 870,94 мың. тг., зертханалық және медициналық жабдықтарды қызмет көрсету– 6 738,14 мың.тг., зарарсыздандыру және кәдеге жарату қызметтері – 2 809,6 мың.тг., санитарлық эпидемияға қарсы қызметтері – 1 773,97 тыс. тг , Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету – 898,24 мың. тг , басқа қызметтер мен жұмыстар 108 941,54 мың. тг.)

Директор

Бас есепші



Есиркепова С.Н.

Турысбекова Г.