

Пояснительная записка

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2025 года

I. Доходы

За 9 месяцев 2025 года общий объем доходов составил **1 406 668,2 тыс. тенге**, в том числе:

- Средства ФСМС (республиканский бюджет) – 1 399 408,8 тыс. тенге
- Доходы от платных услуг – 6 764,4 тыс. тенге, в том числе:
- Возмещение коммунальных расходов – 495,0 тыс. тенге

II. Расходы

Общий объем расходов за указанный период составил **1416162,6 тыс. тенге**, в том числе:

1. **Фонд оплаты труда – 1 025 781,6 тыс. тенге**, включая:
 - Основная заработная плата – 979 078,97 тыс. тенге
 - Премии – 18 088,82 тыс. тенге
 - СКПН – 27 188,08 тыс. тенге
 - Дифф оплата – 1 425,73 тыс.тенге
2. **Социальный налог и отчисления – 62 306,1 тыс. тенге**
3. **ВОСМС – 13 351,6 тыс. тенге**
4. **ОСМС – 20 025,0 тыс. тенге**
5. **Обязательное страхование сотрудников в.тч ПУЛ – 6 474,4 тыс.тенге**
6. **Расходы на питание (детское, молоко) – 5 667,9 тыс. тенге**
7. **Медикаменты и изделия медназначения (ИМН) – 68 223,9 тыс. тенге**
8. **Хозяйственные товары и инвентарь – 26 355,2 тыс. тенге**
9. **Коммунальные услуги – 26 261,1 тыс. тенге**
10. **Услуги связи – 3 716,6 тыс. тенге**
11. **Прочие услуги и работы – 150 641,0 тыс. тенге**
12. **Налоги (земля, имущество, транспорт) – 446,4 тыс. тенге**
13. **Приобретение оборудования – 6 911,8 тыс. тенге**
14. **Отчисление 5% от чистого дохода 2024г – 381,8 тыс. тенге**



Директор

Главный бухгалтер

Немтина Н.В.

Павлова О.М.