**Алматы қаласы ДБ ШЖҚ «№11 Қалалық емханасы»**

**МКК 2017 жылдың табыстары және шығындары туралы ақпарат**

Алматы қаласы, Айнабулақ ықшамы-3, Жумабаева көшесі, 87 үй

І. 1 – тоқсан 2017 жылдың табыстары - 232 840,62 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 2 502,47 мың теңге;

- Республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 217 769,9 мың тенге,

оның ішінде күндізгі бөлім – 12 000,0 ;

- ақылықызметтерді көрсетуден түскен табыстар - 12 568,25 мың тенге;

ІІ. 1 – тоқсан 2017 жылдың шығындары - 166 283,45 мың теңгені құрады.

Еңбек ақысын төлеу қоры бойынша 450,75 штаттық бірлікке 120 590,55 мың теңге

Әлеуметтік салықтар, әлеуметтік төлемдер және міндетті кісіптік зейнетақы қоры - 12 115,17 мың теңге (әлеуметтік төлемдер-4 684,04, әлеуметтік салықтар-7 316,18, міндетті кісіптік зейнетақы қорына-114,95)

Азық-түлікке жұмсалған шығындар – 22,35 мың теңге

Дәрі-дәрмектерді және медициналық сипаттағы бұйымдарды сатып алуға кеткен шығындар 8 469,3 мың теңге

Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықты сатып алуға кеткен шығындар 7 849,91 мың теңге, оның ішінде жұмсақ бұйымдарға - 0 мың теңге, жуу заттары - 0 мың теңге, шаруашылық тауарларға - 2813,78мың теңге, ұйымдастыру техникасы және оның жабдықтары – 5 036,13 мың теңге

Электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су, жылыту, суық ыстық су канализациясы бойынша коммуналдық шығындар 3 097,62 мың теңге

Байланыс қызметтеріне шығындар 287,3 мың теңге

Автоқызметтерге шығындар - 1 700,0 мың теңге

Басқа қызметтерге кеткен шығындар - 7 602,23 мың теңге

Жер, мүлік салықтарына шығындар - 1 241,3 мың теңге

Негізгі құралдары сатып алуға кеткен шығындар - 3 307,72 мың теңге

|  |  |
| --- | --- |
| **Алматы қаласы ДБ ШЖҚ "№11 Қалалық емханасы" МКК** | |
| **2017 жылғы табыстар мен шығындар** | **туралы есеп** |
|  |  |
| **Көрсеткіштер атауы** | **мың теңге 2017 жылғы жоспар** |
| Жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс | 6 164,49 |
| Республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс | 794 688,78 |
| Ақылы қызметтерді көрсетуден тускен табыс | 50 000,0 |
| **ТАБЫСТАР:** | **850 853,27** |
| Қызметкерлердің еңбек ақы қоры бойынша шығындар | 562 700,03 |
| Әлеуметтік салықтар | 30 606,83 |
| Әлеуметтік төлемдер | 23 903,39 |
| МКЗТ 5% | 911,96 |
| Азық-түлік шығындары | 353,27 |
| Дәрі-дәрмектерді және медициналық бұйымдарды сатып алу | 75 000,0 |
| Коммуналдық қызметтер | 8 433,3 |
| Байланыс қызметтері | 2 128,44 |
| Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтарды сатып алу | 30 488,89 |
| Автокөлік қызметтері | 13 516,24 |
| Басқа да қызметтер | 66 480,81 |
| Басқа ағымдағы шығындар - жер және мүлік салықтары | 4 739,33 |
| Негізгі құралдарды сатып алу | 31 590,78 |
| **ШЫҒЫНДАР:** | **850 853,27** |

**Бас дәрігер Жунисова М.А.**

**Бас бухгалтер Миркаримова Р.Л.**

**Пояснительная записка**

**К отчету о доходах и расходах за 2017 г.**

**по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы**

**м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87**

І. Доходы за 2017 года составили 232 840,62 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета - 2 502,47 тыс. тенге (РВК);

-госзаказ из республиканского бюджета 217 769,9 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-12 000,0

-доходы от платных услуг 12 568,25 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 3 месяца 2017 года составили 166 283,45 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили 120 590,55 тыс. тенге;

Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 12 115,17 тыс. тенге (социальный налог-4 684,04 тыс. тенге, соц. отчисления- 7316,18 тыс. тенге, ОППВ – 114,95 тыс.тенге);

Расходы на питание (приобретение молока) составили 22,35 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов составили 8 469,3 тыс. тенге;

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 7 849,91 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 0 тыс. тенге, канцелярские товары -2813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары –5 036,13 тыс. тенге);

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 3097,62 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили 287,3 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили 1700,0 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили 7 602,23 тыс. тенге;

Прочие расходы земельный налог и налог на имущество 1 241,3 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 3 307,72 тыс. тенге

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2017 ГОД** | |
| **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы** | |
| Наименование показателя | план на 2017 год |
| **ДОХОДЫ** |  |
| Государственный заказ из местного бюджета | 6 164,49 |
| Государственный заказ из республиканского бюджета | 794 688,78 |
| Платные услуги | 50 000,0 |
| **Итого доходов** | **850 853,27** |
|  |  |
| **РАСХОДЫ** |  |
| Расход по фонду оплаты труда | 562 700,03 |
| Социальные отчисления | 23 903,39 |
| Социальный налог | 30 606,83 |
| ОППВ 5% | 911,96 |
| Коммунальные расходы | 8 433,3 |
| Услуги связи | 2 128,44 |
| Приобретение медикаментов | 75 000,0 |
| Приобретение медицинского оборудования | 31 590,78 |
| Расходы на питание (молоко) | 353,27 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 30 488,89 |
| Автотарнспортные услуги | 13 516,24 |
| Прочие расходы | 66 480,81 |
| Прочие расходы земельный налог и налог на имущества | 4 739,33 |
| **Итого расходов** | **850 853,27** |

**Главный врач Жунисова М.А.**

**Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.**