**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. 9 ай 2017 жылдың табыстары - 627 374,35 мың теңгені құрады, оның ішінде:

 - жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 4 299,69 мың теңге;

 - Республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 543 540,78 мың тенге,

оның ішінде күндізгі бөлім – 40 311,83 мың тенге ;

 - ақылы қызметтерді көрсетуден түскен табыстар - 39 222,05 мың тенге;

ІІ.9 айлық 2017 жылдың шығындары - 631 756,05 мың теңгені құрады.

Еңбек ақысын төлеу қоры бойынша 450,75 штаттық бірлікке 414 334,07 мың теңге, оның ішінде сараланып төленетін жалақы (дифоплата)-39 657,3, ЖБШЫК (СКНП) – 50 922,8 мың теңге

Әлеуметтік салықтар, әлеуметтік төлемдер және міндетті кісіптік зейнетақы қоры - 42 864,65 мың теңге (әлеуметтік төлемдер- 15 920,66 әлеуметтік салықтар - 25 415,24, міндетті кісіптік зейнетақы қорына-342,31, міндетті әлеуметік медициналық төлемдері-1 186,44)

Азық-түлікке жұмсалған шығындар – 199,18 мың теңге

Дәрі-дәрмектерді және медициналық сипаттағы бұйымдарды сатып алуға кеткен шығындар 61 220,58 мың теңге

Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықты сатып алуға кеткен шығындар 26 050,97 мың теңге, оның ішінде жұмсақ бұйымдарға - 0 мың теңге, жуу заттары - 1 651,5 мың теңге, шаруашылық тауарларға - 21 585,69 мың теңге, ұйымдастыру техникасы және оның жабдықтары – 2 813,78 мың теңге

Электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су, жылыту, суық ыстық су канализациясы бойынша коммуналдық шығындар 7 351,19 мың теңге

Байланыс қызметтеріне шығындар 1 129,02 мың теңге

Автоқызметтерге шығындар - 8 957,6 теңге

Басқа қызметтерге кеткен шығындар - 56 200,84 мың теңге

Жер, мүлік салықтарына шығындар - 2 004,79 мың теңге

Негізгі құралдары сатып алуға кеткен шығындар - 6 977,88 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 3 квартал 2017 года составили 627 374,35 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета - 4 299,69 тыс. тенге (РВК);

- госзаказ из республиканского бюджета 543 540,78 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-31 411,29

- доходы от платных услуг 40 311,83 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 9 месяца 2017 года составили 631 756,05 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили 414 334,07 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 39 657,3 тыс.тенге, СКПН – 39 222,05 тыс.тенге;

Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили 42 864,64 тыс. тенге (социальный налог-25 415,24 тыс. тенге, соц. отчисления- 15 920,66 тыс. тенге, ОППВ – 342,3 тыс.тенге, ОСМС-1 186,44);

Расходы на питание (приобретение молока) составили 199,18 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов составили 61 220,58 тыс. тенге;

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 26 050,97 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 1 651,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2 813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары – 21 585,69 тыс. тенге);

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 7 351,19 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили 1 129,02 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили 8 957,6 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили 56 200,84 тыс. тенге;

Прочие расходы земельный налог и налог на имущество 2 004,79 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 6 977,88 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.**