**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. 6 ай 2017 жылдың табыстары - 481687,61 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 3519,41мың теңге;

- Республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 452 760,59 мың тенге,

оның ішінде күндізгі бөлім – 31 411,29 мың тенге ;

- ақылықызметтерді көрсетуден түскен табыстар - 25 407,6 мың тенге;

ІІ.6 айлық 2017 жылдың шығындары - 393 328,51 мың теңгені құрады.

Еңбек ақысын төлеу қоры бойынша 450,75 штаттық бірлікке 282 614,04 мың теңге

Әлеуметтік салықтар, әлеуметтік төлемдер және міндетті кісіптік зейнетақы қоры - 28 385,91 мың теңге (әлеуметтік төлемдер-10 692,46 әлеуметтік салықтар-17 451,5, міндетті кісіптік зейнетақы қорына-241,95)

Азық-түлікке жұмсалған шығындар – 93,12 мың теңге

Дәрі-дәрмектерді және медициналық сипаттағы бұйымдарды сатып алуға кеткен шығындар 26 615,06 мың теңге

Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықты сатып алуға кеткен шығындар 19 297,29 мың теңге, оның ішінде жұмсақ бұйымдарға - 0 мың теңге, жуу заттары - 1 651,5 мың теңге, шаруашылық тауарларға - 14 832,01 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 5 715,82 мың теңге

Байланыс қызметтеріне шығындар 664,08 мың теңге

Автоқызметтерге шығындар - 5 328,8мың теңге

Басқа қызметтерге кеткен шығындар - 16 736,89 мың теңге

Жер, мүлік салықтарына шығындар - 1729,0 мың теңге

Негізгі құралдары сатып алуға кеткен шығындар - 6 148,5 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 2 квартал 2017 года составили 481 687,61 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета - 3 519,41 тыс. тенге (РВК);

-госзаказ из республиканского бюджета 452 760,59 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-31 411,29

-доходы от платных услуг 25 407,6 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 6 месяца 2017 года составили 393 328,51 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили 282 614,04 тыс. тенге;

Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 28 385,91 тыс. тенге (социальный налог-10 692,46 тыс. тенге, соц. отчисления- 17 451,5 тыс. тенге, ОППВ – 241,95 тыс.тенге);

Расходы на питание (приобретение молока) составили 93,12 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов составили 26 615,06 тыс. тенге;

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 19 297,29 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 1 651,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2 813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары –14 832,01 тыс. тенге);

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 5 715,82 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили 664,08 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили 5 328,8 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили 16 736,89 тыс. тенге;

Прочие расходы земельный налог и налог на имущество 1 729,0 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 6 148,5 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.**