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

**МКК 2016 жылдың табыстары және шығындары туралы ақпарат**

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

І. 2016 жылдың табыстары - 861 752,67 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 6 164,49 мың теңге;

- Республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – 805 652,36 мың тенге,

оның ішінде күндізгі бөлім – 50 217,22 ;

- ақылықызметтерді көрсетуден түскен табыстар - 49 935,82 мың тенге;

ІІ. 4 – тоқсан 2016 жылдың шығындары - 858 714,77 мың теңгені құрады.

Еңбек ақысын төлеу қоры бойынша 406,75 штаттық бірлікке 514 382,4 мың теңге

Әлеуметтік салықтар, әлеуметтік төлемдер және 52 360,38 мың теңге (әлеуметтік төлемдер-20 346,39, әлеуметтік салықтар-31 102,03, міндетті кісіптік зейнетақы қорына-911,96)

Азық-түлікке жұмсалған шығындар – 353,27 мың теңге

Дәрі-дәрмектерді және медициналық сипаттағы бұйымдарды сатып алуға кеткен шығындар 147 751,87 мың теңге

Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықты сатып алуға кеткен шығындар 30 066,9 мың теңге, оның ішінде жұмсақ бұйымдарға - 212,0 мың теңге, жуу заттары - 842,5 мың теңге, шаруашылық тауарларға - 2 289,6 мың теңге, ұйымдастыру техникасы және оның жабдықтары – 26 722,8 мың теңге

Электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су, жылыту, суық ыстық су канализациясы бойынша коммуналдық шығындар 7 790,0 мың теңге

Байланыс қызметтеріне шығындар 1 649,92 мың теңге

Автоқызметтерге шығындар - 13 017,97 мың теңге

Басқа қызметтерге кеткен шығындар - 72 355,17 мың теңге

Жер, мүлік салықтарына шығындар - 3 528,25 мың теңге

Негізгі құралдары сатып алуға кеткен шығындар - 15 458,64 мың теңге

|  |  |
| --- | --- |
| **Алматы қаласы ДБ ШЖҚ "№11 Қалалық емханасы" МКК** | |
| **2016 жылғы табыстар мен шығындар** | **туралы есеп** |
|  |  |
| **Көрсеткіштер атауы** | **мың теңге 2016 жылғы жоспар** |
| **ТАБЫСТАР:** | **861 752,67** |
| Жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс | 6164,49 |
| Республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс | 805 652,36 |
| Ақылы қызметтерді көрсетуден тускен табыс | 49 935,82 |
|  |  |
| **ШЫҒЫНДАР:** | **861 752,67** |
| Қызметкерлердің еңбек ақы қоры бойынша шығындар | 514 382,40 |
| Әлеуметтік салықтар | 31 102,03 |
| Әлеуметтік төлемдер | 20 346,39 |
| МКЗТ 5% | 911,96 |
| Азық-түлік шығындары | 353,27 |
| Дәрі-дәрмектерді және медициналық бұйымдарды сатып алу | 147 751,87 |
| Коммуналдық қызметтер | 7 790,0 |
| Байланыс қызметтері | 1 649,92 |
| Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтарды сатып алу | 30 066,9 |
| Автокөлік қызметтері | 16 055,87 |
| Басқа да қызметтер | 72 355,17 |
| Басқа ағымдағы шығындар - жер және мүлік салықтары | 3 528,25 |
| Негізгі құралдарды сатып алу | 15 458,64 |

**Бас дәрігер Жунисова М.А.**

**Бас бухгалтер Миркаримова Р.Л.**

**Пояснительная записка**

**К отчету о доходах и расходах за 2016 г.**

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

**м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87**

І. Доходы за 2016 года составили 861 752,67 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета - 6164,49 тыс. тенге (РВК);

-госзаказ из республиканского бюджета 805 652,36 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-50 217,22

-доходы от платных услуг 49 935,82 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 6 месяца 2016 года составили 858 714,77 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 406,75 штатных единиц составили 514 382,4 тыс. тенге;

Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 52 360,38 тыс. тенге (социальный налог-31102,03 тыс. тенге, соц. отчисления- 20346,39 тыс. тенге, ОППВ – 911,96 тыс.тенге);

Расходы на питание (приобретение молока) составили 353,27 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов составили 147 751,87 тыс. тенге;

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 30 066,9 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 212,0 тыс. тенге, моющие средства- 842,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2289,6 тыс. тенге, хозяйственные товары – 26 722,8 тыс. тенге);

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 7790,0 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили 1649,92 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили 13017,97 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили 72355,17 тыс. тенге;

Прочие расходы земельный налог и налог на имущество 3528,25 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 15458,64 тыс. тенге

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД** | |
| **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г.Алматы** | |
| Наименование показателя | план на 2016 год |
| **ДОХОДЫ** |  |
| Государственный заказ из местного бюджета | 6 164,49 |
| Государственный заказ из республиканского бюджета | 805 652,36 |
| Платные услуги | 49 935,82 |
| **Итого доходов** | **861 752,67** |
|  |  |
| **РАСХОДЫ** |  |
| Расход по фонду оплаты труда | 514 382,4 |
| Социальные отчисления | 20 346,39 |
| Социальный налог | 31 102,03 |
| ОППВ 5% | 911,96 |
| Коммунальные расходы | 7 790,0 |
| Услуги связи | 1 649,92 |
| Приобретение медикаментов | 147 751,87 |
| Приобретение медицинского оборудования | 8 470,0 |
| Расходы на питание (молоко) | 353,27 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 30 066,9 |
| Автотарнспортные услуги | 16 055,87 |
| Прочие расходы | 72 355,17 |
| Прочие расходы земельный налог и налог на имущества | 3528,25 |
| **Итого расходов** | **861 752,67** |

**Главный врач Жунисова М.А.**

**Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.**