

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 ГОД**  
**КГП на ПХВ "Алматинский онкологический центр" УОЗ г. Алматы**  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 года	1 178 440,20	1 178 440,20
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС за прошлый год:	540 485,80	540 485,80
СМП (переход на КЗГ)	526 482,60	526 482,60
Оказание высокотехнологических медицинских услуг и СМП	1 770,70	1 770,70
СМП (переход на КЗГ) по онкогем больным	7 377,60	7 377,60
Оказание КДУ ( дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)	4 262,10	4 262,10
КДУ онко	592,80	592,80
<b>Средства ФСМС:</b>	<b>23 003 355,90</b>	<b>22 887 433,90</b>
Услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию	180 880,00	173 926,90
СМП (переход на КЗГ)	20 608 676,40	20 506 286,00
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным IV клинической	62 465,40	60 672,60
СМП по онкогем больным	477 850,90	480 427,00
КДУ онко	1 498 023,60	1 493 801,80
Оказание высокотехнологических медицинских услуг	48 215,40	35 576,70
Оказание СМП	22 076,00	19 823,60
Оказание КДУ ( дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)	105 168,20	90 269,30
Списание оборудованием МБ		26 650,00
<b>Внебюджетные средства:</b>	<b>707 935,20</b>	<b>676 656,80</b>
оказание скрининговых исследований и КДУ	485 960,10	479 705,90
Платные услуги	210 975,10	180 284,30
Вознаграждения		
Безвозмездно полученные деньги	1 000,00	136,30
Прочие доходы	5 000,00	12 128,40
возмещение коммунал услуг по аренде	5 000,00	4 401,90
<b>Доходы, всего:</b>	<b>24 251 776,90</b>	<b>24 104 576,50</b>
гарантийные обязательства		134 509,70
<b>Итого поступлений</b>		<b>24 239 086,20</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Оплата труда и другие выплаты	3 328 443,20	3 328 443,20
Социальный налог	294 607,40	316 852,40
социальные отчисления	98 043,70	92 047,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	98 828,40	94 868,00
Обязательные профессиональные пенсионные взносы	81 626,00	67 718,00
Налог на землю, на транспортные средства, на имущество	840,00	1 027,20
Коммунальные расходы	104 959,50	76 404,60
Услуги связи	4 522,90	4 325,70
Приобретения медикаментов	14 088 493,60	13 652 044,50
Расходы на питание	6 937,10	6 937,10
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	103 392,60	63 488,50
ГСМ	5 632,00	4 731,80
Обучение персонала	12 000,00	8 983,30
Командировочные расходы в пределах РК	3 683,30	3 611,10
Командировочные расходы за пределы РК	8 815,60	3 182,30
Оплата за транспортные услуги	7 098,00	6 273,80
Прочие услуги и работы (тех ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	625 831,00	412 493,1
аутсорсинг (организация питания пациентов)	144 272,00	135 312,9
страхование автотранспортных средств	353,00	253,0
Приобретение основных средств	483 330,10	323 419,90
Приобретение нематериальных активов		
Обеспечение медоборудованием МБ (целевые)		26 650,00
Отчисления от чистого дохода	60 256,10	60 256,10
возврат гарантийных обязательств		134 509,70
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации, премирование сотрудников	1023771,3	1 497 964,40
<b>Итого расходов:</b>	<b>20 585 736,80</b>	<b>20 321 798,50</b>
Остаток средств на 30.06.2023 года	4 844 480,30	5 095 727,90

Директор  
Главный бухгалтер



Н. Избагамбетов  
Г. Ботбаева



## Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2023 год

**КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УОЗ г.Алматы**  
Юридический адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Утепова 3; фактический  
адрес: г.Алматы, Туркибский район, ул.Папанина,220

На 2023 год первоначально заключено договоров на оказание медицинской помощи с НАО «Фонд социального медицинского страхования» в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования в сумме 10 250 625,8 тыс.тенге, с учетом внесенных изменений заключено договоров на сумму 23 473 506,5 тыс.тенге.

Виды услуг	Первоначальный план на 2023 год (закл договора)		Измен план на 2023 год (закл договора)		факт 2023 г		аванс за 2023 год	% факт аванс	% факт от план:
	кол	сумма	кол	сумма	кол	сумма			
Договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи № В-14-0123-00001-Г от 06 января 2023 года, доп согл №В-14-0122-00001-Г/01 от 16 февраля 2023 года, №В-14-0123-00001-Г/02 от 20.03.2023г, доп согл №В-14-0123-00001-Г/03 от 26.05.2023г, доп согл №В-14-0123-00001-Г/04 от 01.06.2023г, доп согл №В-14-0123-00001-Г/05 от 11.07.2023г, доп согл №В-14-0123-00001-Г/06 от 28.11.2023г, доп согл №В-14-0123-00001-Г/07 от 14.12.2023г, доп согл №В-14-0123-00001-Г/08 от 18.12.2023г, доп согл №В-14-0123-00001-Г/09 от 25.12.2023г, доп согл №В-14-0123-00001-Г/10 от 25.12.2023г, доп согл №В-14-0123-00001-Г/11 от 08.01.2024г									
<b>ИТОГО, в том числе:</b>	22 186	8 776 400,89800	30 516	21 276 518,84567	30 516	21 276 518,84567	2 392 302,67200	27,3	100,0
Специализированная медицинская помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфодной и кроветворной тканей СМП по КЗГ	14366	8 726 476,06300	22284	21 033 173,24180	222 84	21 033 173,24180	2 378 286,62400	27,3	100,0
услуги по замене источников ионизирующего излучения				180 880,00000		180 880,00000			100,0
Оказание паллиативной помощи мобильной бригадой	7820	49 924,83500	8232	62 465,60387	823 2	62 465,60387	14 016,04800	28,1	100,0
Договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи № С-14-0123-00068-Г от 04 января 2023 года, доп согл № С-14-0123-00068-Г/01 от 16 февраля 2023 года, №С-14-0123-00068-Г/02 от 31 мая 2023 г, №С-14-0123-00068-Г/03 от 31 мая 2023 г, №С-14-0123-00068-Г/04 от 02 августа 2023 г, №С-14-0123-00068-Г/05 от 28.11.2023 г, №С-14-0123-00068-Г/06 от 30.11.2023 г, №С-14-0123-00068-Г/07 от 13.12.2023 г, №С-14-0123-00068-Г/08 от 18.12.2023 г, №С-14-0123-00068-Г/09 от 20.12.2023 г, №С-14-0123-00068-Г/10 от 27.12.2023 г									
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, Медицинская помощь онкогематологическим больным	413	248 443,88234	445	524 707,33453	445	524 707,33453	68 636,34600	27,6	100,0



Договор закупы медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования №С-14-0123-00072-О от 04 января 2023 года, доп соглашение №С-14-0123-00072-О/1 от 06 января 2023 года, доп соглашение №С-14-0123-00072-О/02 от 17 февраля 2023 года, доп согл №С-14-0123-00072-О/3 от 27.02.2023 г., №С-14-0123-00072-О/4 от 20.03.2023 г., доп согл №С-14-0123-00072-О/5 от 31.05.2023 г., №С-14-0123-00072-О/6 от 31.05.2023 г., №С-14-0123-00072-О/7 от 01.06.2023 г., №С-14-0123-00072-О/8 от 02.08.2023 г., №С-14-0123-00072-О/9 от 16.08.2023 г., №С-14-0123-00072-О/10 от 22.11.2023 г., №С-14-0123-00072-О/11 от 22.11.2023 г., №С-14-0123-00072-О/12 от 06.12.2023 г., №С-14-0123-00072-О/13 от 11.12.2023 г., №С-14-0123-00072-О/14 от 11.12.2023 г., №С-14-0123-00072-О/15 от 18.12.2023 г., №С-14-0123-00072-О/16 от 19.12.2023 г., №С-14-0123-00072-О/17 от 20.12.2023 г., №С-14-0123-00072-О/18 от 10.01.2024 г									
<b>ИТОГО, в том числе:</b>	153	60 168,41062	169	57 284,7859 3	169	57 284,7859 3	17 990,3540 0	29,9	100,0
Услуги по высокотехнологичной медицинской помощи	44	43 282,39162	33	36 683,1252 0	33	36 683,1252 0	12 941,4350 0	29,9	100,0
Услуги по СМП (маммология и гинекологии)	109	16 886,01900	136	20 601,6607 3	136	20 601,6607 3	5 048,9190 0	29,9	100,0
Договор закупы медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи № А-14-0123-00004-Г от 04 января 2023 года, доп согл № А-14-0123-00004-Г/01 от 15 февраля 2023 года, № А-14-0123-00004-Г/02 от 16 февраля 2023 года, № А-14-0123-00004-Г/03 от 26 мая 2023 года, № А-14-0123-00004-Г/04 от 16 августа 2023 года, № А-14-0123-00004-Г/05 от 21 ноября 2023 года, № А-14-0123-00004-Г/06 от 28 ноября 2023 года, № А-14-0123-00004-Г/07 от 18 декабря 2023 года, № А-14-0123-00004-Г/08 от 21 декабря 2023 года, № А-14-0123-00004-Г/09 от 25 декабря 2023 года, № А-14-0123-00004-Г/10 от 05 января 2024 года									
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном и третичном уровнях оказания онкологической помощи КДУ Онко	1671 44	1 080 357,58160	211 603	1 519 687,5917 6	211 603	1 519 687,5917 6	286 603,9010 0	26,5	100,0
Договор закупы медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования № А-14-0123-00001-О от 04 января 2023 года, доп согл № А-14-0123-00001-О/01 26 мая 2023 года, № А-14-0123-00001-О/02 23 ноября 2023 года, № А-14-0123-00001-О/03 18 декабря 2023 года, № А-14-0123-00001-О/04 21 декабря 2023 года									
Консультативно-диагностическая помощь (специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях) (КТ, МРТ)	3530	85 255,000	3630	95 307,922	363 0	95 307,922	25 491,2450 0	29,9	100,0
<b>ВСЕГО:</b>	193 426	10 250 625,77256	246 363	23 473 506,4796 5	246 363	23 473 506,4796 5	2 791 024,5180 0	27,2	100,0
<b>ОСМС</b>	3 683	145 423,41062	3 799	152 592,7076 9	3 799	152 592,7076 9	43 481,5990	29,9	100,0
<b>ГОБМП</b>	189 743	10 105 202,36194	242 564	23 320 913,7719 6	242 564	23 320 913,7719 6	2 747 542,9190	27,2	100,0

**Общий доход, полученный Центром за 2023 год 24 104 576,5 тыс.тенге,**  
из них:



-за счет трансфертов из Республиканского бюджета 22 860 783,9 тыс.тенге (в том числе получен аванс в размере 27,2%- 2 791 024,5 тыс.тенге на 2023 год):

- оказание медицинской помощи онкологическим больным 20 740 885,5 тыс.тенге, в том числе в рамках ГОБМП специализированная медицинская помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей 20 506 286,0 тыс.тенге, оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным IV клинической группы отягощающей сопутствующей патологией, не позволяющей проводить специфическое лечение 60 672,6 тыс.тенге, услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения и сервисному обслуживанию 173 926,9 тыс.тенге;

- оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках ГОБМП по специализированной медицинской помощи онкогематологическим больным 480 427,0 тыс.тенге;

- оказание КДУ ( дорогостоящих услуг) -90 269,3 тыс.тенге;

- оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках ГОБМП по специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном и третичном уровнях оказания онкологической помощи на сумму 1 493 801,8 тыс.тенге,

- Оказание высокотехнологических медицинских услуг и СМП – 55 400,3 тыс.тенге (в т.ч. ВТМУ 35 576,7 тыс.тенге);

- ФСМС за прошлый год -540 485,8 тыс.тенге;

**Внебюджетные средств 676 656,8 тыс.тенге, в том числе:**

- платные медицинские услуги 180 284,3 тыс.тенге (в том числе получено по пост терминалу 49 394,3 тыс.тенге или 54,8%);

- оказание скрининговых исследований и КДУ -479 705,9 тыс.тенге;

- прочие доходы 12 264,7 тыс.тенге;

-возмещение коммунальных услуг по аренде – 4401,9 тыс.тенге;

**Гарантийные обязательства – 134 509,7 тыс.тенге;**

**ИТОГО Поступление: - 24 239 086,2 тыс.тенге**

1. **Общий расход за 2023 год 20 321 798,5 тыс.тенге.**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 674 штатных единиц - 3 328 443,2 тыс.тенге;

2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления 408 900,3 тыс.тенге (соц налог 316 852,4 тыс.тенге, соц отчисления 92 047,9 тыс.тенге);

3. Расходы по ОСМС – 94 868,0 тыс.тенге;



4. Обязательные профессиональные пенсионные взносы – **67 718,0** тыс. тенге;
5. Налог на имущество, эмиссия на окружающую среду, лицензионный сбор, гос. пошлина – **1027,2** тыс.тенге (в т.ч. транспортный налог 45,6 тыс.тенге, эмиссия окружающей среды 40,2 тыс.тенге, гос пошлина 941,4 тыс.тенге);
6. Расходы на приобретение продуктов питания – **6937,1** тыс.тенге;
7. Расходы на приобретение медикаментов – **13 652 044,5** тыс.тенге, в том числе оплата химиопрепаратов 12 048 003,9 тенге или 88,25%;
8. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, ГСМ а также строительные и сантехнические материалы текущего ремонта – **68 220,3** тыс.тенге;
9. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – **76 404,6** тыс.тенге (в т.ч. электроэнергия 20 673,5 тыс.тенге, отопление 22030,5 тыс.тенге, канализация 358,1 тыс.тенге, холодная вода 601,1 тыс.тенге, ГКП на ПХВ Городская клиническая больница №4 коммун услуги по аренде – 31810,3 тыс.тенге, КГП НА ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УОЗ г. Алматы коммун услуги по аренде – 931,1 тыс.тенге);
10. Расходы на услуги связи – **4325,7** тыс.тенге ( в том числе за услуги интернет 2048,8 тыс.тенге, услуги по технической поддержке УАТС Call Box ТОО Синтегра 2076,0 тыс.тенге; услуги ОФД 36,0 тыс.тенге; ГЦТ Алматытелеком 77,4 тыс.тенге, ТОО "Компания Hoster. KZ" услуги предоставлено вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере - 28,9 тыс.тенге, АО "Информационно-учетный центр" оплата за пополнение баланса лицевого счета за обеспечение бесперебойного доступа к данным на сервере депозитария финансовой отчетности -58,6 тыс.тенге);
11. Прочие услуги и расходы – **412 493,1** тыс.тенге ( в том числе ремонт и сервисное обслуживание основных средств 4650,6 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию линейного ускорителя TrueBeam (1ое ПГО) 92400,0 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования, проведения комплекса услуг для аппарата контактной лучевой терапии Gammamed Plus 88480,0 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию физической защиты ИИИ(Источников Ионизирующего Излучения) с выводом охранно-тревожной сигнализации на Пульт мониторинга 3194,7 тыс.тенге, ремонт и услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования КТ-МРТ 42492,9 тыс.тенге, услуги техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования 2226,1 тыс.тенге, услуги по проверке средств измерений 530,8 тыс.тенге, услуги по контролю рентгеновских приборов и излучения на рабочих местах персонала и в смежных помещениях -248,8 тыс.тенге, услуги по проведению контроля эксплуатационных параметров рентгеновских медицинских аппаратов – 432,0 тыс.тенге, экспертная оценка клинико-технического обоснования медицинской техники 4903,9 тыс.тенге, ремонт УЗИ аппарата с заменой запасных частей 9940,0 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования МААА Х45 с заменой и установкой запасных частей 2834,0 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники Hyundai Tucson 842 02, Газель 843 02 - 3550,0 тыс.тенге, ремонт мобильной рентгеновской установки тип С-дуга Alien E 3030 с заменой запасных частей 4496,8 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования с заменой запасных частей: аппарат ИВЛ savina 4527,1 тыс.тенге, Услуги по техническому обслуживанию аппарата Savina с заменой и установкой запасных частей НДА drager Fabius Plus) 2593,6 тыс.тенге, ремонт медицинское оборудование, колоноvideоскоп заменой запасных частей, 4250,0 тыс.тенге, ремонт медицинского оборудования, бронхофиброскоп заменой запасных частей 9000,0 тыс.тенге, услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю 400,0 тыс.тенге, услуги по калибровке средств измерений 335,3 тыс.тенге, Оплата за услуги по техническому обслуживанию моечного оборудования (Olympus QER-A) 198,0 тыс.тенге, Проведение экспертизы с выдачей актов технического состояния оборудования 62,1 тыс.тенге, Услуги по техническому обслуживанию и модернизации онкологической информационной системы управления ARIA. системы TRUEBEM (ускоритель) 32984,0 тыс.тенге, работы по изготовлению металлических конструкций 2269,3 тыс.тенге, услуги по промывке и опрессовки системы отопления 390,0 тыс.тенге, содержание и тех обслуживание зданий, помещений 6604,3 тыс.тенге, аудиторские услуги 295,0 тыс.тенге, IT услуги



14634,0 тыс.тенге, медицинские услуги 19688,9 тыс.тенге, услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы 1439,9 тыс.тенге, бактериологические показатели на санитарно-химические показатели 825,9 тыс.тенге, услуги установки системы "медицинская сигнализация SOS с оборудованием" 15536,0 тыс.тенге. Работы по проведению технического обследования надежности и устойчивости здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Утепова, 3, Лит. А 2240,0 тыс.тенге, Работы по кронированию и санитарной обрезке деревьев по адресу: г. Алматы, ул. Папанина 220 и Утепова 3- 530,0 тыс.тенге, работы по нанесению огнезащитных покрытий 52,7 тыс.тенге, государственное техническое обследование объекта недвижимости 399,3 тыс.тенге, услуги по проведению квалификации помещений м холодильных камер 3739,4 тыс.тенге, услуги тонировке затемнению стекол 327,0 тыс.тенге, услуги регистрационного сбора для реализации вопросов государственной перерегистрации 18,4 тыс.тенге, работы по ремонту/реставрации мебели 450,0 тыс.тенге, услуги по брокерским операциям с товарами 10,2 тыс.тенге, работы по установке/монтажу тактильной продукции для людей с ограниченными возможностями 680,0 тыс.тенге, изготовление стендов 1270,0 тыс.тенге, услуги по переплету 364,0 тыс.тенге, Проф осмотр сотрудников 639,9 тыс.тенге, прачечные услуги 5987,0 тыс.тенге, стерилизационные услуги 6380,0 тыс.тенге, камерная дезинфекция постельных принадлежностей (матрацы, одеяло, подушки) 331,4 тыс.тенге, услуги внештатных сотрудников 8633,7 тыс.тенге, заправка картриджами 1499,0 тыс.тенге, услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 392,8 тыс.тенге, инкассация денежных средств 635,6 тыс.тенге, услуги банка 489,2 тыс.тенге, почтовые услуг 296,7 тыс.тенге, страхование жизни сотрудников 712,8 тыс.тенге);

12. Обучение повышение квалификации сотрудников **8 983,3** тыс.тенге;
13. Аутсорсинг организация питания пациентов – **135 312,9** тыс.тенге;
14. Оплата за транспортные услуги – **6 273,8** тыс.тенге;
15. Страхование автотранспортных средств – **253,0** тыс.тенге;
16. Командировочные расходы – **6 793,4** тыс.тенге;
17. Приобретение нематериальных активов и основных средств – **323 419,9** тыс.тенге;
18. Обеспечение медоборудованием МБ - **26 650,0** тыс.тенге;
19. Отчисления от чистого дохода – **60 256,1** тыс.тенге;
20. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации – **1 497 964,4** тыс.тенге
21. Возврат гарантийных обязательств – **134 509,7** тыс.тенге;

Директор

Н. Избагамбетов

Главный бухгалтер

Г. Ботбаева

