

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА

КГП на ПХВ "Алматинский онкологический центр" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 1 кв 2024 г.
Остаток средств на 01.01.2024 года	4 844 480,30	5 095 727,90
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС за прошлый год:	612 722,60	612 722,60
СМП (переход на КЗГ)	535 633,30	535 633,30
Оказание высокотехнологических медицинских услуг и СМП	1 884,50	1 884,50
СМП (переход на КЗГ) по онкогем больным	44 280,40	44 280,40
Оказание КДУ (дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)	5 038,60	5 038,60
КДУ онко	25 885,80	25 885,80
Средства ФСМС:	22 464 488,90	5 173 892,60
Услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию	185 647,30	
СМП (переход на КЗГ)	20 073 043,10	4 401 763,60
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным 1V клинической	62 465,40	37 996,60
СМП по онкогем больным	433 570,50	130 622,50
КДУ онко	1 472 137,80	556 308,20
Оказание высокотехнологических медицинских услуг	47 109,00	14 637,20
Оказание СМП	21 297,90	6 169,60
Оказание КДУ (дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)	169 217,90	26 394,90
Обеспечение оборудованием МБ		
Внебюджетные средства:	707 935,20	83 616,50
оказание скрининговых исследований и КДУ	485 960,10	25 615,90
Платные услуги	210 975,10	52 540,20
Вознаграждения		
Безвозмездно полученные деньги	1 000,00	
Прочие доходы	5 000,00	5 329,20
возмещение коммун услуг по аренде	5 000,00	131,20
Доходы, всего:	23 785 146,70	5 870 231,70
гарантийные обязательства		84 931,50
Итого поступлений		5 955 163,20
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Оплата труда и другие выплаты	3 328 443,20	784 357,30
Социальный налог	294 607,40	77 817,70
социальные отчисления	98 043,70	27 239,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	98 828,40	27 810,10
Обязательные профессиональные пенсионные взносы	81 626,00	18 588,50
Налог на землю, на транспортные средства, на имущество	920,00	346,30
Коммунальные расходы	104 959,50	31 062,60
Услуги связи	4 522,90	3 478,60
Приобретения медикаментов	15 511 302,50	3 336 598,70
Расходы на питание	6 937,10	1 760,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	103 392,60	113 620,50
ГСМ	6 422,40	12 078,80
Обучение персоналов	12 000,00	3 040,00
Командировочные расходы в пределах РК	3 683,30	492,40
Командировочные расходы за пределы РК	8 815,60	1 088,00
Оплата за транспортные услуги	7 098,00	1 165,80
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.)	565 847,50	15 848,2
аутсорсинг (организация питания пациентов)	161 509,30	25 561,2
страхование автотранспортных средств	500,00	
Приобретение основных средств	829 961,50	82 066,00
Приобретение нематериальных активов		
Обеспечение медоборудованием МБ (целевые)		
Отчисления от чистого дохода	54 627,80	330 621,30
возврат гарантийных обязательств		53 721,20
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации, премирование сотрудников	1 023 771,30	471 596,30
Итого расходов:	22 307 820,00	5 419 959,10
Остаток средств на 31.03.2024 года	6 321 807,00	5 630 932,00

Директор

Н. Избагамбетов

Главный бухгалтер

Г. Ботбаева



**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах
за 1 квартал 2024 года**

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 2024 год 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 **17 252 007,1 тыс.тенге**

Виды услуг	План на 2024 год (закл договор)		Всего исполнение за 1 кв 2024 г		аванс за 2024 год		доп аванс за 2024 год		доп аванс за 2024 год		всего аванс за 2024 год	
	кол	сумма	кол	сумма	сумма, тенге	% факт от пл ан а	сумма, тенге	% факт от пл ан а	сумма, тенге	% факт от пл ан а	сумма, тенге	% факт от пл ан а
<p align="center">Договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования за № Е-14-0124-00064 от 30 декабря 2023 года, доп согл.№ Е-14-0124-00064-1к от 05 марта 2024 года, доп согл.№ Е-14-0124-00064-2к от 27 марта 2024 года</p>												
ИТОГО, в том числе:	23	14 804	8	6 109	1 532	10,	1 428	9,7	1 478	10,	4 439	30,
	550	135,54670	753	219,50327	228,02800	3	599,0802	6	933,14111	0	760,24937	0
Специализированная медицинская помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей СМП по КЗГ	1531	14 677	5	6 084	1 519	10,	1 416	9,7	1 466	10,	4 401	30,
	8	437,85002	658	013,29712	114,81700	3	372,75253		276,04121	0	763,61074	0
услуги по замене источников ионизирующего излучения												
Оказание паллиативной помощи мобильной бригадой	8232	126	3	25	13	10,	12	9,7	12	10,	37	30,
		697,69668	095	206,20615	113,21100	3	226,32773		657,09990	0	996,63863	0
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, Медицинская помощь онкогематологическим больным	384	435	151	360	45	10,	42	9,6	43	10,	130	30,
		553,47072		648,01308	079,78400	3	030,90992		511,79173	0	622,48565	0
ИТОГО, в том числе:	171	69	42	15	20	30,	0,00000	0,0	0,00000	0,0	20	30,
		356,11128		920,95777	806,83200	0					806,83200	0
Услуги по высокотехнологичной медицинской помощи	40	48	9	10	14	30,		0,0		0,0	14	30,
		790,85028		965,66952	637,25400	0					637,25400	0
Услуги по СМП (маммология и гинекологии)	131	20	33	4	6	30,		0,0		0,0	6	30,
		565,26100		955,28825	169,57800	0					169,57800	0

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном и третичном уровнях оказания онкологической помощи КДУ Онко	1324 68	1 854 978,93400	67 421	453 913,37085	191 990,31900	10, 3	179 005,4671 3	9,6	185 312,39551	10, 0	556 308,18164	30, 0
Консультативно-диагностическая помощь (специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях) (КТ, МРТ)	3530	87 983,000	1 935	53 956,35507	26 394,90000	30, 0		0,0		0,0	26 394,90000	30, 0
ВСЕГО:	160 103	17 252 007,06270	78 302	6 993 658,20004	1 816 499,86300	10, 5	1 649 635,4573 1	9,6	1 707 757,32835	9,9	5 173 892,64866	30, 0
ОСМС	3 701	157 339,11128	1 977	69 877,31284	47 201,7320	30, 0		0,0	0,0000	0,0	47 201,7320	30, 0
Г ОБМП	156 402	17 094 667,95142	76 325	6 923 780,88720	1 769 298,1310	10, 3	1 649 635,4573	9,6	1 707 757,3284	10, 0	5 126 690,9167	30, 0

Общий доход, полученный Центром за 1 квартал 2024 года 5 870 231,7 тыс.тенге, из них:

-за счет трансфертов из Республиканского бюджета 5 786 615,2 тыс.тенге (в том числе получен аванс в размере 30,0%- 5 173 892,6 тыс.тенге на 2024 год):

- оказание медицинской помощи онкологическим больным **4 439 760,2** 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 **4 401 763,6** тыс.тенге, оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным IV клинической группы отягощающей сопутствующей патологией, не позволяющей проводить специфическое лечение **37 996,6** тыс.тенге, услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения и сервисному обслуживанию **0** тыс.тенге;

- оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках ГОБМП по специализированной медицинской помощи онкогематологическим больным **130 622,5** тыс.тенге;

- оказание КДУ (дорогостоящих услуг) **-26 394,9** 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 **556 308,2** тыс.тенге,

- Оказание высокотехнологических медицинских услуг и СМП – **20 806,8** тыс.тенге (в т.ч. ВТМУ 14 637,2 тыс.тенге);

- ФСМС за прошлый год **-612 722,6** тыс.тенге;

Внебюджетные средств 83 616,5 тыс.тенге, в том числе:

- платные медицинские услуги **52 540,2** тыс.тенге (в том числе получено по пост терминалу 30 331,4 тыс.тенге или 57,7%);

- оказание скрининговых исследований и КДУ -25 615,9 тыс.тенге;

- прочие доходы 5 329,2 тыс.тенге;

-возмещение коммунальных услуг по аренде – 131,2 тыс.тенге;

Гарантийные обязательства – 84 931,5 тыс.тенге;

ИТОГО Поступление: - 5 955 163,2 тыс.тенге

I. **Общий расход** за 1 квартал 2024 года **5 419 959,1** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **709**штатных единиц - **784 357,3** тыс.тенге;

2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления **105 057,3** тыс.тенге (соц налог 77 817,7 тыс.тенге, соц отчисления 27 239,6 тыс.тенге);

3. Расходы по ОСМС – **27 810,1** тыс,тенге;

4. Обязательные профессиональные пенсионные взносы – **18 588,5** тыс, тенге;

5. Налог на имущество, эмиссия на окружающую среду, лицензионный сбор, гос. пошлина – **346,3** тыс.тенге (в т.ч. налог на имущество 327,6 тыс.тенге, гос пошлина 18,7 тыс.тенге);

6. Расходы на приобретение продуктов питания – **1760,0** тыс.тенге;

7. Расходы на приобретение медикаментов – **3 336 598,7** тыс.тенге, в том числе оплата химиопрепаратов 3 149 750,6 тенге или 94,4%;

8. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, ГСМ а также строительные и сантехнические материалы текущего ремонта – **125 699,3** тыс.тенге;

9. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – **31 062,6** тыс.тенге (в т.ч. электроэнергия 4622,5 тыс.тенге, отопление 12 474,7 тыс.тенге, канализация 559,7 тыс.тенге, холодная вода 1105,2 тыс.тенге, ГКП на ПХВ Городская клиническая больница №4 коммун услуги по аренде – 11951,6 тыс.тенге, КГП НА ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УОЗ г. Алматы коммун услуги по аренде – 349,0 тыс.тенге);

10. Расходы на услуги связи – **3 478,6** тыс.тенге (в том числе за услуги интернет 2773,6 тыс.тенге, услуги по технической поддержке УАТС Call Vox ТОО Синтегра 674,0 тыс.тенге; услуги ОФД 9,0 тыс.тенге; ГЦТ Алматытелеком 22,0 тыс.тенге);

11. Прочие услуги и расходы – **15 848,2** тыс.тенге (в том числе ремонт и сервисное обслуживание основных средств 1073,3 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию физической защиты ИИИ(Источников Ионизирующего Излучения) с выводом охранно-тревожной сигнализации на Пульт мониторинга 623,4 тыс.тенге, содержание и тех обслуживание зданий, помещений 1024,8тыс.тенге, аудиторские услуги 395,0 тыс.тенге, ИТ услуги 946,4 тыс.тенге, медицинские услуги 2866,5 тыс.тенге, услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы 262,6 тыс.тенге, бактериологические показатели на санитарно-химические показатели 71,2 тыс.тенге, услуги по оценке качества программ 1079,1 тыс.тенге, прачечные услуги 1112,2 тыс.тенге, стерилизационные услуги 2640,0 тыс.тенге, услуги внештатных сотрудников 2700,0 тыс.тенге, заправка картриджей 432,1 тыс.тенге, услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 256,5 тыс.тенге, инкассация денежных средств 60,0 тыс.тенге, услуги банка 260,5 тыс.тенге, почтовые услуг 44,6 тыс.тенге);

12. Обучение повышение квалификации сотрудников **3040,0** тыс.тенге;

