

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

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

(наименование организации)

(тыс тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 года	382 470,30	1 178 440,20
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС за прошлый год:		540 485,80
СМП (переход на КЗГ)		526 482,60
Оказание высокотехнологических медицинских услуг и СМП		1 770,70
СМП (переход на КЗГ) по онкогем больным		7 377,60
Оказание КДУ (дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)		4 262,10
КДУ онко		592,80
Средства ФСМС:	12 843 161,00	12 236 204,80
Услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию	181 583,90	
СМП (переход на КЗГ)	11 004 423,70	10 796 584,40
Проведение молекулярно-генетической и молекулярно-биологической диагностики	78 958,80	
Проведение международных телеконсультаций биообразцов опухолей через систему телепатологии	30 065,20	
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным IV клинической группы отягощающей сопутствующей патологией, не позволяющей проводить специфическое лечение	37 641,50	41 424,00
СМП по онкогем больным	234 498,90	215 567,50
КДУ онко	1 086 232,10	1 076 847,10
Оказание высокотехнологических медицинских услуг	44 807,00	27 464,50
Оказание СМП	16 886,00	10 399,20
Оказание КДУ (дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)	128 063,90	67 918,10
Внебюджетные средства:	608 854,00	471 769,10
оказание скрининговых исследований и КДУ	407 878,90	332 459,40
Платные услуги	188 975,10	134 650,40
Вознаграждения		
Безвозмездно полученные деньги	2 000,00	136,30
Прочие доходы	2 000,00	336,70
возмещение коммун услуг по аренде	8 000,00	4 186,30
Доходы, всего:	13 452 015,00	13 248 459,70
гарантийные обязательства		129 798,70
Итого поступлений		13 378 258,40
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Оплата труда и другие выплаты	2 843 371,20	2 307 515,40
Социальный налог	188 456,40	203 386,20
социальные отчисления	102 361,30	67 394,40
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	61 447,40	68 405,20
Обязательные профессиональные пенсионные взносы	50 765,10	43 994,90
Налог на землю, на транспортные средства, на имущество	314,00	503,30
Коммунальные расходы	85 356,50	45 719,20
Услуги связи	10 228,60	2 615,70
Приобретения медикаментов	8 870 662,20	9 562 327,80
Расходы на питание	13 933,10	5 101,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	154 804,70	36 102,10
ГСМ	6 422,40	4 731,80
Обучение персоналов	5 680,90	7 983,30
Командировочные расходы в пределах РК	3 683,30	1 271,80
Командировочные расходы за пределы РК	15 815,60	1 943,60
Оплата за транспортные услуги	5 460,00	4 142,40
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.)	405 731,70	255 097,3
аутсорсинг (организация питания пациентов)	146 898,50	81 904,4
страхование автотранспортных средств	368,70	204,4
Приобретение основных средств	277 137,50	135 556,30
Приобретение нематериальных активов		
Обеспечение медоборудованием МБ (целевые)		
Отчисления от чистого дохода	17 218,00	60 256,10
возврат гарантийных обязательств		75 106,90
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации, премирование сотрудников	241610,2	895 289,40
Итого расходов:	13 507 727,30	13 866 553,40
Остаток средств на 30.06.2023 года	326 758,00	690 145,20

690 145,20

Директор
Главный бухгалтер

Н. Избагамбетов
Г. Ботбаева



**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах
за 9 месяцев 2023 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 2023 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 10 250 625,8
тыс.тенге.**

Виды услуг	Первоначальный план на 2023 год (закл договора)		Измен план на 2023 год (закл договора)		факт 8 месяцев 2023 г		аванс за 2023 год	% факт аванс	% факт от плана
	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									
ИТОГО, в том числе:	22 186	8 776 400,89800	22 585	9 781 384,30273	14 680	9 750 598,09986	2 392 302,67 200	27,3	99,7
Специализированная медицинская помощь в стационарных и стационароразмещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфоидной и кровяной тканей СМП по КЗГ	1436 6	8 726 476,06300	14353	9 718 918,69886	10 505	9 718 917,69886	2 378 286,62 400	27,3	100,0
Оказание паллиативной помощи мобильной бригадой	7820	49 924,83500	8232	62 465,60387	4 175	31 680,40100	14 016,04 800	28,1	50,7
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									
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, Медицинская помощь онкогематологическим больным	413	248 443,88234	413	276 759,46151	252	237 218,85936	68 636,34 600	27,6	85,7
Договор закупа 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									
ИТОГО, в том числе:	153	60 168,41062	154	70 294,36105	94	34 265,61403	17 990,35 400	29,9	48,7
Услуги по высокотехнологичной медицинской помощи	44	43 282,39162	44	48 215,35843	22	23 726,44488	12 941,43 500	29,9	49,2
Услуги по СМП (маммология и гинекологии)	109	16 886,01900	110	22 079,00262	72	10 539,16915	5 048,91 900	29,9	47,7
Договор закупа 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									
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	167 143	1 245 501,88274	151 847	998 682,38273	286 603,90 100	26,5	80,2

Договор закупа 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 от 26 мая 2023 года,									
Консультативно-диагностическая помощь (специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях) (КТ, МРТ)	3530	85 255,000	3530	85 255,000	2 246	62 416,90522	25 491,24 500	29,9	73,2
ВСЕГО:	193 426	10 250 625,77256	193 825	11 459 195,00803	169 119	11 083 181,86120	2 791 024,51 800	27,2	96,7
ОСМС	3 683	145 423,41062	3 684	155 549,36105	2 340	96 682,51925	43 481,59 90	29,9	62,2
ГОБМП	189 743	10 105 202,36194	190 141	11 303 645,64698	166 779	10 986 499,34195	2 747 542,91 90	27,2	97,2

Общий доход, полученный Центром за 9 месяцев 2023 года **13 248 459,7** тыс.тенге, из них:

- за счет трансфертов из Республиканского бюджета **12 236 204,8** 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 **10 838 008,4** 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 **10 796 584,4** тыс.тенге, оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным 1V клинической группы отягощающей сопутствующей патологией, не позволяющей проводить специфическое лечение **41 424,0** тыс.тенге;

- оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках ГОБМП по специализированной медицинской помощи онкогематологическим больным **215 567,5** тыс.тенге;

- оказание КДУ (дорогостоящих услуг) **-67 918,1** 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 **1 076 847,1** тыс.тенге,

- Оказание высокотехнологических медицинских услуг и СМП – **37 863,7** тыс.тенге (в т.ч. ВТМУ 27 464,5 тыс.тенге);

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

Внебюджетные средств 471 769,1 тыс.тенге, в том числе:

- платные медицинские услуги **134 650,4** тыс.тенге (в том числе получено по пост терминалу 49 394,3 тыс.тенге или 54,8%);

- оказание скрининговых исследований и КДУ -332 459,4 тыс.тенге;
 - прочие доходы 473,0 тыс.тенге;
 - возмещение коммунальных услуг по аренде – 4 186,3 тыс.тенге;
- Гарантийные обязательства – 129 798,7 тыс.тенге;**
ИТОГО Поступление: - 13 378 258,4 тыс.тенге

- I. **Общий расход** за 9 месяцев 2023 года **13 866 553,4** тыс.тенге.
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **674** штатных единиц - **2 307 515,4** тыс.тенге;
2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления **270 780,6** тыс.тенге (соц налог 203 386,2 тыс.тенге, соц отчисления 67 394,4 тыс.тенге);
3. Расходы по ОСМС – **68 405,2** тыс,тенге;
4. Обязательные профессиональные пенсионные взносы – **43 994,9** тыс, тенге;
5. Налог на имущество, эмиссия на окружающую среду, лицензионный сбор, гос. пошлина – **503,3** тыс.тенге (в т.ч. транспортный налог 43,3 тыс.тенге, эмиссия окружающей среды 16,5 тыс.тенге, гос пошлина 443,5 тыс.тенге);
6. Расходы на приобретение продуктов питания – **5 101,5** тыс.тенге;
7. Расходы на приобретение медикаментов – **9 562 327,8** тыс.тенге, в том числе оплата химиопрепаратов 8 630 001,0 тенге или 90,3%;
8. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, ГСМ а также строительные и сантехнические материалы текущего ремонта – **40 833,9** тыс.тенге;
9. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – **45 719,2** тыс.тенге (в т.ч. электроэнергия 15394,6 тыс.тенге, отопление 11560,8 тыс.тенге, канализация 249,6 тыс.тенге, холодная вода 448,3 тыс.тенге, ГКП на ПХВ Городская клиническая больница №4 коммун услуги по аренде – 17 525,8 тыс.тенге, КГП НА ПХВ "Центр фтизипульмонологии" УОЗ г. Алматы коммун услуги по аренде – 540,1 тыс.тенге);
10. Расходы на услуги связи – **2 615,7** тыс.тенге (в том числе за услуги интернет 1094,2 тыс.тенге, услуги по технической поддержке УАТС Call Box ТОО Синтегра 1356,4 тыс.тенге; услуги ОФД 27,0 тыс.тенге; ГЦТ Алматытелеком 50,6 тыс.тенге, ТОО "Компания Hoster. KZ" услуги предоставлению 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 – **255 301,7** тыс.тенге (в том числе ремонт и сервисное обслуживание основных средств 734,0 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию линейного ускорителя TrueBeam (1ое ПТО) 69 300,0 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования, проведения комплекса услуг для аппарата контактной лучевой терапии Gammamed Plus 58986,7 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию физической защиты ИИИ(Источников Ионизирующего Излучения) с выводом охранно-тревожной сигнализации на Пульт мониторинга 2064,4 тыс.тенге, ремонт и услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования КТ-МРТ 32381,8 тыс.тенге, услуги техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования 1606,1 тыс.тенге, услуги по поверке средств измерений 186,2 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 4281,2 тыс.тенге, ремонт УЗИ аппарата с заменой запасных частей 9940,0 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования МАЈА 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 - 442,4 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 2263,6 тыс.тенге, работы по изготовлению металлических конструкций 1794,4 тыс.тенге, услуги по промывке и опрессовки системы отопления 390,0 тыс.тенге, содержание и тех обслуживание зданий, помещений 4548,4 тыс.тенге, аудиторские услуги 295,0 тыс.тенге, IT услуги 7701,5 тыс.тенге, медицинские услуги 12923,9 тыс.тенге, услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы 939,6 тыс.тенге, бактериологические показатели на санитарно-химические показатели 620,7 тыс.тенге, услуги установки системы "медицинская сигнализация SOS с оборудованием" 14 766,1 тыс.тенге, работы по нанесению огнезащитных покрытий 52,7 тыс.тенге, государственное техническое обследование объекта недвижимости 401,7 тыс.тенге, услуги регистрационного сбора для реализации вопросов государственной перерегистрации 18,4 тыс.тенге, работы по ремонту/реставрации мебели 450,0 тыс.тенге, услуги экспертной оценки с клинико-техническим обоснованием оборудования 389,2 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 651,7 тыс.тенге, прачечные услуги 4111,5 тыс.тенге, стерилизационные услуги 4730,0 тыс.тенге, камерная дезинфекция постельных принадлежностей (матрацы, одеяло, подушки) 331,4 тыс.тенге, услуги внештатных сотрудников 7043,6 тыс.тенге, заправка картриджами 793,2 тыс.тенге, услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 392,8 тыс.тенге, инкассация денежных средств 411,6 тыс.тенге, услуги банка 241,2 тыс.тенге, почтовые услуг 210,5 тыс.тенге, страхование автотранспортных средств 204,4 тыс.тенге);

12. Обучение повышение квалификации сотрудников **7 983,3** тыс.тенге;
13. Аутсорсинг организация питания пациентов – **81 904,4** тыс.тенге;
14. Оплата за транспортные услуги – **4 142,4** тыс.тенге;
15. Командировочные расходы – **3 215,4** тыс.тенге;
16. Приобретение нематериальных активов и основных средств – **135 556,3** тыс.тенге;
17. Отчисления от чистого дохода – **60 256,1** тыс.тенге;
18. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации – **895 289,4** тыс.тенге
19. Возврат гарантийных обязательств **75 106,9** тыс.тенге;

Директор

Главный бухгалтер



И. Избагамбетов

Г. Ботбаева