

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 4 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 12 мес 2024 г.
Остаток средств на 01.01.2024 года	5 095 727,80	5 095 727,90
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС за прошлый год:	612 722,60	612 722,60
СМП (КЗГ)	526 887,20	526 887,20
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным	1 793,00	1 793,00
Услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию	6 953,10	6 953,10
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:	26 928 709,10	25 023 806,00
Услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию	185 271,30	162 031,30
СМП по КЗГ	22 625 538,80	21 283 885,30
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным	76 465,60	74 514,30
СМП по онкогематологическим больным	1 531 320,30	976 914,70
КДУ онко	2 137 580,60	2 062 392,30
Оказание высокотехнологических медицинских услуг	48 790,90	42 858,80
Оказание СМП	20 565,30	18 119,90
Оказание КДУ (дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)	87 983,00	96 084,40
Обеспечение медоборудованием МБ (УОЗ)	215 193,30	307 005,00
Внебюджетные средства:	865 378,70	756 740,50
оказание скрининговых исследований и КДУ	585 960,10	510 413,30
Платные услуги	257 418,60	228 974,60
Безвозмездно полученные деньги	1 000,00	
Прочие доходы	19 000,00	16 558,90
возмещение коммун услуг по аренде	2 000,00	793,70
Доходы, всего:	28 406 810,40	26 393 269,10
гарантийные обязательства		157 898,90
Итого поступлений		26 551 168,00
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Оплата труда и другие выплаты	3 328 443,20	3 278 472,30
Социальный налог	331 693,10	416 489,00
социальные отчисления	108 177,40	109 735,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	110 535,40	111 057,50
Обязательные профессиональные пенсионные взносы	82 464,70	91 982,30
Обязательные пенсионные взносы работодателя	50 185,70	64 922,50
Налог на землю, на транспортные средства, на имущество	25 979,60	20 069,10
Коммунальные расходы	104 959,50	89 855,80
Услуги связи	18 237,30	17 620,70
приобретения медикаментов	20 358 679,00	19 897 522,80
Расходы на питание	6 826,40	7 212,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	124 996,20	88 354,90
ГСМ	13 513,80	6 338,80
Обучение персоналов	357 491,70	360 340,30
Командировочные расходы в пределах РК	4 325,00	3 977,80
Командировочные расходы за пределы РК	20 255,50	14 676,90
Оплата за транспортные услуги	6 550,00	6 550,00
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.)	952 837,00	853 271,0
аутсорсинг (организация питания пациентов)	175 007,80	152 140,1
страхование автотранспортных средств	500,00	227,9
Приобретение основных средств	1 911 921,60	1 955 161,20
Приобретение нематериальных активов		8 800,00
Обеспечение медоборудованием МБ (целевые)	215 193,30	307 005,00
Отчисления от чистого дохода	330 621,30	330 621,30
возврат гарантийных обязательств		152 921,50
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации, премирование сотрудников	4 024 391,20	2 911 646,60
Итого расходов:	32 663 785,70	31 256 973,10
Остаток средств на 31.12.2024 года	838 752,50	389 922,80

Директор

Главный бухгалтер



Н. Избагамбетов

Г. Ботбаева

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2024 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, ул.Утепова 3

На 2024 год заключен договор 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, с учетом изменения 25 991 673,5 тыс.тенге** (№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, доп согл№ Е-14-0124-00064-3к от 24 мая 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-4к от 31 мая 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-5к от 09 августа 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-6к от 15 августа 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-7к от 21 августа 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-8к от 10 октября 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-9к от 24 октября 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-10к от 28 ноября 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-11к от 10 декабря 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-12к от 20 декабря 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-13к от 23 декабря 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-14к от 24 декабря 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-15к от 26 декабря 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-16к,17к от 27 декабря 2024 года, доп согл№ Е-14-0124-00064-18к от 05 января 2025 года):

Виды услуг	План на 2024 год (закл договора)		План на 2024 год (закл договора, измен)		Всего исполнение за 11 мес 2024 г		Сумма к перечис лению за 11 мес 2024г	Получе но по состоян ию на 31.12.20 24г	всего аванс за 2024 год		аванс за декабрь 2024 года	всего получено авансом
	кол	сумма	кол	сумма	кол	сумма			сумма, тенге	% факт от плана	сумма, тенге	
ИТОГО в рамках ГОБМП, в том числе:	156 402	17 094 667,95142	297 172	25 820 462,4688 5	277 240	23 722 526,91713	18 631 460,3162 0	18 631 393,588 76	5 091 066,600 93	29, 8	837 277,69961	24 559 737,88931
Специализированная медицинская помощь на вторичном уровне в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфоидной и кровяной тканей	15318	14 677 437,85002	24316	21 951 110,4077 8	20 594	20 592 386,96146	16 190 623,3507 2	16 190 556,623 28	4 401 763,610 74	30, 0	691565,06 35	21 283 885,2975
Оказание услуги по замене источников ионизирующего излучения				185 271,3094 4	2	162 031,30944	162 031,3094 4	162 031,309 44				162 031,3094
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами	8232	126 697,69668	9388	76 465,6121 3	8 790	71 587,25438	33 590,6157 5	33 590,615 75	37 996,638 63	30, 0	2927,0146 5	74 514,269

онкологическим больным												
Медицинская помощь онкогематологическим больным	384	435 553,47072	607	1 480 796,13950	388	953 778,65240	858 780,48248	858 780,48248	94 998,16992	21,8	23136,05210	976 914,70451
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном уровне оказания онкологической помощи	132468	1 854 978,93400	262861	2 126 819,00000	247 466	1 942 742,73945	1 386 434,55781	1 386 434,55781	556 308,18164	30,0	119649,56936	2 062 392,3088
ИТОГО в системе ОСМС, в том числе:	3 701	157 339,11128	4 470	171 211,07875	3 360	140 474,42942	93 272,69742	93 272,69742	47 201,73200	30,0	16 588,63497	157 063,06431
Высокотехнологичная медицинская помощь	40	48 790,85028	37	44 702,31775	34	41 058,78199	26 421,52799	26 421,52799	14 637,25400	30,0	1800,0	42 858,781
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях взрослому населению (маммология и гинекологии)	131	20 565,26100	131	20 565,26100	120	18 119,87238	11 950,29438	11 950,29438	6 169,57800	30,0		18 119,872
Дорогостоящие виды диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению специалиста (КТ, МРТ)	3530	87 983,000	4302	105 943,500	3 206	81 295,77505	54 900,87505	54 900,87505	26 394,90000	30,0	14788,6	96 084,410
ВСЕГО:	160 103	17 252 007,06270	301 642	25 991 673,54760	280 600	23 863 001,34655	18 724 733,01362	18 724 666,28618	5 138 268,33293	29,8	853 866,33458	24 716 800,95361

Общий доход, полученный Центром за 12 месяцев 2024 года **26 393 269,1** тыс.тенге, из них:

-за счет трансфертов из Республиканского бюджета **24 716 801,0** тыс.тенге (в том числе получен аванс в размере 30,0%- **5 138 268,3** тыс.тенге на 2024 год), в том числе:

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – **24 559 737,9** тыс.тенге, из них:

- специализированная медицинская помощь на вторичном уровне в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей **21 283 885,3** тыс.тенге;

- оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным 74 514,3 тыс.тенге;
- услуги по перезарядке источников ионизирующих излучений и сервисному обслуживанию 162 031,3 тыс.тенге;
- оказание специализированной медицинской помощи онкогематологическим больным 976 914,7 тыс.тенге;
- специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном уровне оказания онкологической помощи – 2 062 392,3 тыс.тенге;

В системе обязательного социального медицинского страхования – 157 063,1 тыс.тенге, из них:

- дорогостоящие виды диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению специалиста (КТ, МРТ)- 96 084,4 тыс.тенге;
- высокотехнологичная медицинская помощь – 42 858,8 тыс.тенге;
- Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях взрослому населению (маммология и гинекологии) – 18 119,9 тыс.тенге;
- ФСМС за прошлый год -612 722,6 тыс.тенге;

Обеспечение медоборудованием (МБ УОЗ) – 307 005,0 тыс.тенге;

Внебюджетные средств 756 740,5 тыс.тенге, в том числе:

- платные медицинские услуги 228 974,6 тыс.тенге (в том числе получено по пост терминалу 55 998,0 тыс.тенге или 24,4%, по Kaspi QR – 83 409,1 тыс.тенге или 36,4%);
- оказание скрининговых исследований и КДУ -510 413,3 тыс.тенге;
- прочие доходы 16 558,9 тыс.тенге;
- возмещение коммунальных услуг по аренде – 793,7 тыс.тенге;

Гарантийные обязательства – 157 898,9 тыс.тенге;

ИТОГО Поступление: - 26 551 168,0 тыс.тенге

Общий расход за 12 месяцев 2024 года 31 256 973,1 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 743 штатных единиц - 3 278 472,3 тыс.тенге;
2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления 526 224,6 тыс.тенге (соц налог 416 489,0 тыс.тенге, соц отчисления 109 735,6 тыс.тенге);
3. Расходы по ОСМС – 111 057,5 тыс.тенге;
4. Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 91 982,3 тыс. тенге;
5. Обязательные пенсионные взносы работодателя– 64 922,5 тыс. тенге;
6. Налог на имущество, эмиссия на окружающую среду, лицензионный сбор, гос. пошлина – 20 069,1 тыс.тенге (в т.ч. налог на имущество 701,3 тыс.тенге, эмиссия за окружающую среду 47,2 тыс.тенге, транспортный налог 82,2 тыс.тенге, гос пошлина 187,3 тыс.тенге, прочие 19 051,1 тыс.тенге);
7. Расходы на приобретение продуктов питания (спец молоко) – 7 212,2 тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение медикаментов – 19 897 522,8 тыс.тенге, в том числе оплата химиопрепаратов 17 823 281,3 тенге или 89,58%;
9. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, ГСМ а также строительные и сантехнические материалы текущего ремонта – 94 693,7 тыс.тенге;
10. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – 89 855,8 тыс.тенге (в т.ч. электроэнергия 19966,8 тыс.тенге, отопление 27 300,1 тыс.тенге, канализация 1350,9 тыс.тенге, холодная вода 2703,4 тыс.тенге, ГКП на ПХВ Городская клиническая больница №4 коммунальные услуги по аренде – 37 240,2 тыс.тенге, ГКП НА ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УОЗ г. Алматы коммунальные услуги по аренде – 1294,4 тыс.тенге);
11. Расходы на услуги связи – 17 620,7 тыс.тенге (в том числе за услуги интернет 13217,5 тыс.тенге, услуги по технической поддержке УАТС Call Box ТОО Синтегра 4183,6 тыс.тенге; услуги ОФД 33,0 тыс.тенге; ГЦТ Алматытелеком 94,6 тыс.тенге, ТОО "Компания Hoster. KZ" 29,2 тыс.тенге, АО "Информационно-учетный

13. Обучение повышение квалификации сотрудников – **360 340,3** тыс.тенге;
14. Аутсорсинг организация питания пациентов – **152 140,1** тыс.тенге;
15. Оплата за транспортные услуги – **6 550,0** тыс.тенге;
16. Страхование автотранспортных средств – **227,9** тыс.тенге;
17. Командировочные расходы – **18 654,7** тыс.тенге;
18. Приобретение нематериальных активов и основных средств – **1 963 961,2** тыс.тенге;
19. Обеспечение медоборудованием МБ – **307 005,0** тыс.тенге;
20. Отчисления от чистого дохода – **330 621,3** тыс.тенге;
21. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации – **2 911 646,6** тыс.тенге
22. Возврат гарантийных обязательств – **152 921,5** тыс.тенге;

Г. Ботбаева