

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА

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

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 1 кв 2025 г.
Остаток средств на 01.01.2025 года	0,00	389 922,80
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС за прошлый год:	0,00	1 242 913,50
Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями		672 020,00
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами		-2 927,00
Услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию		23 240,00
Оказание высокотехнологических медицинских услуг		1 851,00
Оказание СМП		2 464,90
Медицинская помощь онкогематологическим больным		485 228,50
Оказание КДУ (дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)		3 845,90
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном и третичном уровнях оказания онкологической помощи КДУ Онко		57 190,20
Средства ФСМС:	24 219 847,90	4 892 055,50
Услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию	189 353,20	18 935,30
Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями	20 101 526,80	3 986 787,40
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным IV клинической группы отягощающей	76 465,60	12 591,80
Медицинская помощь онкогематологическим больным	1 465 581,10	257 495,40
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном и третичном уровнях оказания онкологической помощи КДУ Онко	2 137 580,60	589 086,10
Оказание высокотехнологических медицинских услуг	48 790,90	5 685,30
Оказание СМП	20 565,30	2 670,10
Оказание КДУ (дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)	179 984,40	18 804,10
Обеспечение оборудованием МБ		
Внебюджетные средства:	707 935,20	178 194,90
оказание скрининговых исследований и КДУ	485 960,10	69 476,90
Платные услуги	210 975,10	60 744,00
Вознаграждения		
Безвозмездно полученные деньги		
Прочие доходы	10 000,00	47 870,20
возмещение коммун услуг по аренде	1 000,00	103,80
Доходы, всего:	24 927 783,10	6 313 163,90
гарантийные обязательства		92 528,90
Итого поступлений		6 405 692,80
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Оплата труда и другие выплаты	3 328 443,20	573 852,30
Социальный налог	294 607,40	55 476,30
социальные отчисления	98 043,70	30 521,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	98 828,40	18 969,90
Обязательные профессиональные пенсионные взносы	81 626,00	12 924,50
Обязательные пенсионные взносы работодателя		15 732,40
Налог на землю, на транспортные средства, на имущество	920,00	176 287,60
Коммунальные расходы	104 959,50	22 136,70
Услуги связи	10 169,60	2 053,90
Приобретения медикаментов	16 560 628,00	3 058 297,60
Расходы на питание	9 706,00	2 042,10
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	103 111,90	7 145,20
ГСМ	8 467,50	
Обучение персонала	12 000,00	7 505,00
Командировочные расходы в пределах РК	3 683,30	
Командировочные расходы за пределы РК	18 815,60	2 096,10
Оплата за транспортные услуги	0,00	0,00
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.)	819 580,20	98 925,7
аутсорсинг (организация питания пациентов)	176 859,30	44 194,8
страхование автотранспортных средств	273,00	
Приобретение основных средств	1 457 481,70	97 529,30
Приобретение нематериальных активов		
Обеспечение медоборудованием МБ (целевые)		
Отчисления от чистого дохода	86 978,90	205 071,10
возврат гарантийных обязательств		51 192,20
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации, премирование сотрудников	1 652 599,90	303 157,70
Итого расходов:	24 927 783,10	4 785 111,90
Остаток средств на 31.03.2025 года	0,00	2 010 503,70

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Н. Избагамбетов

Г. Ботбаева

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах За 1 квартал 2025 года

КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УОЗ г.Алматы

Юридический адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Утепова 3; фактический адрес: г.Алматы, Түрскибский район, ул.Папанина,220, ул.Утепова 3

На 2025 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 на сумму **20 436 308,9 тыс.тенге, с учетом изменения 20 776 763,8 тыс.тенге** Договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования за № Е-14-0125-00169 от 31 декабря 2024 года, доп согл№ Е-14-0125-00169-1 от 16 января 2025 года, доп согл№ Е-14-0125-00169-2 от 26 февраля 2025 года, доп согл№ Е-14-0125-00169-3 от 5 марта 2025 года, доп согл№ Е-14-0125-00169-4 от 13 марта 2025 года, доп согл№ Е-14-0125-00169-5 от 18 марта 2025 года:

Виды услуг	План на 2025 год (дог.№Е-14-0125-00169 от 31.12.2024г)		План на 2025 год (доп согл.№Е-14-0125-00169-4 от 13.03.2025г, №Е-14-0125-00169-5 от 18.03.2025г,)		Всего исполнение за 1 кв 2025 г		аванс за 2025 год		доп аванс за 2025 год		доп аванс за 2025 год		всего аванс за 2025 год	
	кол	сумма	кол	сумма	кол	сумма	сумма, тенге	% факт от плана	сумма, тенге	% факт от плана	сумма, тенге	% факт от плана	сумма, тенге	% факт от плана
ИТОГО в рамках ГОБМП, в том числе:	300 480	20 283 776,2 1675	300 480	20 622 364,4061 9	80 596	7 305 558,131 28	2 028 377,6216 8	10, 0	116 054, 4000 0	5,0	116 054, 4000 0	5, 0	2 260 486,421 68	11,1
Специализированная медицинская помощь на вторичном уровне в стационарных и стационарно-амбулаторных условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей	232 58	16 511 066,0 0000	232 58	16 751 897,0000 0	6 396	6 360 401,192 26	1 651 106,6000 0	10, 0					1 651 106,600 00	10,0
Перезарядка и сервисное обслуживание оборудования ионизирующего		189 353,0 0000		189 353,0000 0	0	0,00000	18 935,3000 0	10, 0					18 935,300 00	10,0

излучения														
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным	938 9	76 586,0 7300	938 9	81 315,4061 9	2 035	17 624,544 85	7 658,6073 0	10, 0					7 658,607 30	10,0
Медицинская помощь онкогематологическим больным в рамках	625	1 185 683,1 4375	625	1 220 112,0000 0	141	417 463,465 76	118 568,3143 8	10, 0					118 568,314 38	10,0
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном уровне	267 208	2 321 088,0 0000	267 208	2 379 687,0000 0	72 024	510 068,928 41	232 108,8000 0	10, 0	116 054, 4000 0	5,0	116 054, 4000 0	5, 0	464 217,600 00	20,0
ИТОГО в системе ОСМС, в том числе:	5 418	152 532,6 6585	5 418	154 399,4064 1	811	30 475,679 39	6 429,5665 9	10, 0	0,00 000	0,0	17 647, 4000 0	20 ,0	24 076,966 59	15,8
Высокотехнологичная медицинская помощь	40	48 790,8 5028	40	50 207,4310 4	6	7 498,641 00	4 879,0850 3	10, 0					4 879,085 03	10,0
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях взрослому населению (маммология и гинекологии)	103	15 504,8 1557	103	15 954,9753 7	26	4 992,349 68	1 550,4815 6	10, 0					1 550,481 56	10,0
Дорогостоящие виды диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению специалиста (КТ, МРТ)	527 5	88 237,0 00	527 5	88 237,000	779	17 984,688 71					17 647, 4000 0	20 ,0	17 647,400 00	20,0
ВСЕГО:	305 898	20 436 308,8 8260	305 898	20 776 763,8126 0	81 407	7 336 033,810 67	2 034 807,1882 7	10, 0	116 054, 4000 0	5,0	133 701, 8000 0	25 ,0	2 284 563,388 27	11,2

Общий доход, полученный Центром за 1 квартал 2025 года 6 313 163,9 тыс.тенге, из них:

-за счет трансфертов из Республиканского бюджета 4 892 055,5 тыс.тенге (в том числе получен аванс в размере 11,2%- 2 284 563,4 тыс.тенге на 2025 год), в том числе:

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 4 864 896,0 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 3 986 787,4 тыс.тенге;
- оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным 12 591,8 тыс.тенге;
- услуги по перезарядке источников ионизирующих излучении и сервисному обслуживанию 18 935,3 тыс.тенге;
- оказание специализированной медицинской помощи онкогематологическим больным 257 495,4 тыс.тенге;
- специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном уровне оказания онкологической помощи – 589 086,1 тыс.тенге;

В системе обязательного социального медицинского страхования – 27 159,5 тыс.тенге, из них:

- дорогостоящие виды диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению специалиста (КТ, МРТ)- 18 804,1 тыс.тенге;
- высокотехнологичная медицинская помощь – 5 685,3 тыс.тенге;
- Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях взрослому населению (маммология и гинекологии) – 2 670,1 тыс.тенге;
- ФСМС за прошлый год -1 242 913,5 тыс.тенге;

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

Внебюджетные средств 178 194,9 тыс.тенге, в том числе:

- платные медицинские услуги 60 744,0 тыс.тенге (в том числе получено по пост терминалу 13 149,6 тыс.тенге или 24,4%, по Kaspi QR – 24 636,6 тыс.тенге или 36,4%);
- оказание скрининговых исследований и КДУ -69 476,9 тыс.тенге;
- прочие доходы 47 870,2 тыс.тенге;
- возмещение коммунальных услуг по аренде – 103,8 тыс.тенге;

Гарантийные обязательства – 92 528,9 тыс.тенге;

ИТОГО Поступление: - 6 405 692,8 тыс.тенге

Общий расход за 1 квартал 2025 года 4 785 111,9 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 770 штатных единиц - 573 852,3 тыс.тенге;
2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления 85 997,8 тыс.тенге (соц налог 55 476,6 тыс.тенге, соц отчисления 30 521,5 тыс.тенге);
3. Расходы по ОСМС – 18 969,9 тыс.тенге;
4. Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 12 924,5 тыс. тенге;
5. Обязательные пенсионные взносы работодателя – 15 732,4 тыс. тенге;
6. Налог на имущество, эмиссия на окружающую среду, лицензионный сбор, гос. пошлина – 176 287,6 тыс.тенге (в т.ч. гос пошлина 9,5 тыс.тенге, прочие 176 278,1 тыс.тенге);
7. Расходы на приобретение продуктов питания (спец молоко) – 2042,1 тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение медикаментов – 3 058 297,6 тыс.тенге, в том числе оплата химиопрепаратов 2 842 401,3тенге или 92,94%;

22. Возврат гарантийных обязательств – 51 192,2 тыс.тенге;

Н. Избагамбетов

Г. Ботбаева

