

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 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 полугодие 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	11 123 512,50
Услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию	189 353,20	67 331,50
Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями	20 101 526,80	9 524 272,00
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным 1V клинической группы отягощающей	76 465,60	30 587,30
Медицинская помощь онкогематологическим больным	1 465 581,10	482 156,50
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	961 007,80
Оказание высокотехнологических медицинских услуг	48 790,90	15 638,70
Оказание СМП	20 565,30	5 809,60
Оказание КДУ (дорогостоящих услуг по КТ и МРТ)	179 984,40	36 709,10
Обеспечение оборудованием МБ		
Внебюджетные средства:	707 935,20	445 520,50
оказание скрининговых исследований и КДУ	485 960,10	220 631,90
Платные услуги	210 975,10	123 080,80
Вознаграждения банка		95 052,70
Безвозмездно полученные деньги		
Прочие доходы	10 000,00	6 359,20
возмещение коммун услуг по аренде	1 000,00	395,90
Доходы, всего:	24 927 783,10	12 811 946,50
гарантийные обязательства		136 008,50
Итого поступлений		12 947 955,00
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Оплата труда и другие выплаты	3 328 443,20	1 435 820,50
Социальный налог	294 607,40	151 411,80
социальные отчисления	98 043,70	74 270,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	98 828,40	47 734,40
Обязательные профессиональные пенсионные взносы	81 626,00	34 443,30
Обязательные пенсионные взносы работодателя		41 443,70
Налог на землю, на транспортные средства, на имущество	920,00	209 727,00
Коммунальные расходы	104 959,50	36 502,20
Услуги связи	10 169,60	5 628,30
Приобретения медикаментов	16 560 628,00	9 036 975,70
Расходы на питание	9 706,00	4 776,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	103 111,90	25 400,60
ГСМ	8 467,50	1 378,00
Обучение персоналов	12 000,00	37 524,00
Командировочные расходы в пределах РК	3 683,30	2 700,90
Командировочные расходы за пределы РК	18 815,60	3 186,70
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	351 438,0
аутсорсинг (организация питания пациентов)	176 859,30	86 078,8
страхование автотранспортных средств	273,00	
Приобретение основных средств	1 457 481,70	248 325,60
Приобретение нематериальных активов		
Обеспечение медоборудованием МБ (целевые)		
Отчисления от чистого дохода	86 978,90	205 071,10
возврат гарантийных обязательств		74 490,90
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации, премирование сотрудников	1 652 599,90	865 698,50
Итого расходов:	24 927 783,10	12 980 026,50
Остаток средств на 30.06.2025 года	0,00	357 851,30

Директор

Главный бухгалтер

Н. Избагамбетов

Г. Ботбаева



Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах

За 1 полугодие 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, №Е-14-0125-00169-6 от 10.04.2025г, №Е-14-0125-00169-7 от 30.04.2025г, №Е-14-0125-00169-8 от 12.06.2025г, №Е-14-0125-00169-9 от 30.06.2025г:

Виды услуг	План на 2025 год (дог№Е-14-0125-00169 от 31.12.2024г, доп согл№Е-14-0125-00169-1 от 16.01.2025г)		План на 2025 год (доп согл№ Е-14-0125-00169-2 от 26.02.2025 года- №Е-14-0125-00169-9 от 30.06.2025г)		Факт испол за 1полуг 2025 г		Получе но финанс ир за 1полуг 2025 г	Аванс за 2025 год	
	кол	сумма	кол	сумма	кол	сумма	сумма	сумм а, тенге	% факт от плана
ИТОГО в рамках ГОБМП, в том числе:	300 480	20 283 776,2167 5	300 480	20 622 364,40619	164 763	14 639 394,2105 1	8 804 868,7136 0	2 260 486,4 2168	11,1
Специализированная медицинская помощь на вторичном уровне в стационарных и стационарорзамещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфодной и кроветворной тканей	232 58	16 511 066,0000 0	2325 8	16 751 897,00000	12 738	12 701 240,4313 1	7 873 165,3689 7	1 651 106,6 0000	10,0
Перезарядка и сервисное обслуживание оборудования ионизирующего излучения		189 353,0000 0		189 353,00000	0	55 281,8000 0	48 396,2363 6	18 935,3 0000	10,0
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным	938 9	76 586,0730 0	9389	81 315,40619	4 581	39 674,7125 1	22 928,6998 7	7 658,6 0730	10,0
Медицинская помощь онкогематологическим больным в рамках	625	1 185 683,1437 5	625	1 220 112,00000	285	822 507,5486 5	363 588,2453 2	118 568,3 1438	10,0
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном уровне	267 208	2 321 088,0000 0	2672 08	2 379 687,00000	147 159	1 020 689,7180 4	496 790,1630 8	464 217,6 0000	20,0
ИТОГО в системе ОСМС, в том числе:	5 418	152 532,6658 5	5 418	154 399,40641	1 910	68 883,6148 8	42 282,7974 6	24 076,9 6659	15,8
Высокотехнологичная медицинская помощь	40	48 790,8502 8	40	50 207,43104	15	18 854,8431 6	11 601,9030 4	4 879,0 8503	10,0
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях взрослому населению (маммология и гинекологии)	103	15 504,8155 7	103	15 954,97537	45	7 375,2702 3	5 378,7290 7	1 550,4 8156	10,0

дорогостоящие виды диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению специалиста (КТ, МРТ)	527 5	88 237,000	5275	88 237,000	1 850	42 653,5014 9	25 302,1653 5	17 647,4 0000	20,0
ВСЕГО:	305 898	20 436 308,8826 0	305 898	20 776 763,81260	166 673	14 708 277,8253 9	8 847 151,5110 6	2 284 563,3 8827	11,2

Общий доход, полученный Центром за 1 полугодие 2025 года 12 811 946,5 тыс.тенге, из них:

-за счет трансфертов из Республиканского бюджета 11 123 512,5 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 – 11 065 355,1 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 9 524 272,0 тыс.тенге;
- оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным 30 587,3 тыс.тенге;
- услуги по перезарядке источников ионизирующих излучений и сервисному обслуживанию 67 331,5 тыс.тенге;
- оказание специализированной медицинской помощи онкогематологическим больным 482 156,5 тыс.тенге;
- специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном уровне оказания онкологической помощи – 961 007,8 тыс.тенге;

В системе обязательного социального медицинского страхования – 58 157,4 тыс.тенге, из них:

- дорогостоящие виды диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению специалиста (КТ, МРТ)- 36 709,1 тыс.тенге;
- высокотехнологичная медицинская помощь – 15 638,7 тыс.тенге;
- Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях взрослому населению (маммология и гинекологии) – 5 809,6 тыс.тенге;
- ФСМС за прошлый год -1 242 913,5 тыс.тенге;

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

Внебюджетные средств 445 520,5 тыс.тенге, в том числе:

- платные медицинские услуги 123 080,8 тыс.тенге (в том числе получено по пост терминалу 25 580,9 тыс.тенге или 20,8%, по Kaspi QR – 52 914,7 тыс.тенге или 43,0%);
- оказание скрининговых исследований и КДУ -220 631,9 тыс.тенге;
- вознаграждение банка 95 052,7 тыс.тенге;
- прочие доходы 6359,2 тыс.тенге;
- возмещение коммунальных услуг по аренде – 395,9 тыс.тенге;

Гарантийные обязательства – 136 008,5 тыс.тенге;

ИТОГО Поступление: - 12 947 955,0 тыс.тенге

Общий расход за 1 полугодие 2025 года 12 980 026,5 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 770 штатных единиц - 1 435 820,5 тыс.тенге;

- Директор

Главный бухгалтер

Г. Ботбаева

