

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2026 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, ул.Утепова 3

На 2026 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 **19 543 516.8 тыс.тенге, с учетом изменения 19 641 622.2 тыс.тенге** Договор закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования за № Е-14-0126-00241 от 30 декабря 2025 года, доп согл № Е-14-0126-00241-2 от 27.02.2026 г, № Е-14-0126-00241-3 от 27.03.2026 г, №Е-14-0126-00241-4 от 17.04.2026г, №Е-14-0126-00241-5 от 12.05.2026г, №Е-14-0126-00241-6 от 28.05.2026г, №Е-14-0126-00241-7-8 от 09.06.2026г, №Е-14-0126-00241-9 от 15.06.2026г, №Е-14-0126-00241-10 от 03.07.2026г:

Виды услуг	План на 2026 год (закл договор №Е-14-0126-00241 от 30.12.2025г)		План на 2026 год (закл доп. согл. №Е-14-0126-00241-4 от 17.04.2026г - №Е-14-0126-00241-10 от 03.07.2026г)		факт испол за 1полуг 2026 г		получено оплаты за 1полуг 2026 г	всего аванс за 2026 год	
	кол	сумма	кол	сумма	кол	сумма	сумма	сумма, тенге	% факт от плана
ИТОГО в рамках ГОБМП, в том числе:	240 443	19 483 500,6743 7	240 443	19 581 296,88363	210 592	16 129 494,53403	10 736 927,06087	3 975 490,7517 5	20,
Специализированная медицинская помощь на вторичном уровне в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей	258 04	15 894 602,0000 0	258 04	15 975 091,50100	14 240	14 243 057,34649	9 203 916,34376	3 178 920,4000 0	20,
Перезарядка и сервисное обслуживание оборудования ионизирующего излучения		181 440,9666 3		181 440,96663	0	37 642,00000	27 216,14499	27 216,1449 9	15,
Оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным	943 8	81 739,4034 6	943 8	82 319,84000	4 576	39 912,64992	31 714,85241	16 347,8806 9	20,
Медицинская помощь онкогематологическим больным в рамках	587	1 647 186,5700 0	587	1 655 672,77200	267	594 713,87624	626 541,09598	411 796,6425 0	25,
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном уровне оказания онкологической помощи	198 178	1 568 465,0000 0	198 178	1 576 138,28600	188 978	1 154 713,63829	800 479,93955	313 693,0000 0	20,

Дорогостоящие виды диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению специалиста (КТ, МРТ) в рамках ГОБМП	643 6	110 066,734	643 6	110 633,518	2 531	59 455,02309	47 058,68418	27 516,6835 7	25,
ИТОГО в системе ОСМС, в том числе:	118	60 016,1238 4	118	60 325,32300	54	28 531,59063	23 384,13653	18 004,8371 5	30,
Высокотехнологичная медицинская помощь	37	46 458,1008 4	37	46 697,45000	18	22 684,35272	17 684,41225	13 937,4302 5	30,
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях взрослому населению (маммология и гинекологии)	81	13 558,0230 0	81	13 627,87300	36	5 847,23791	5 699,72428	4 067,4069 0	30,
ВСЕГО:	240 561	19 543 516,7982 1	240 561	19 641 622,20663	210 646	16 158 026,12466	10 760 311,19740	3 993 495,5889 0	20,

Общий доход, полученный Центром за 1 полугодие 2026 года **12 161 430,4** тыс.тенге, из них:

-за счет трансфертов из Республиканского бюджета **11 870 350,5** тыс.тенге (в том числе получен аванс в размере 20,4%- 3 993 495,6 тыс.тенге на 2026 год), в том числе:

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 10 736 927,1 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 9 203 916,4 тыс.тенге;
- оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным 31 714,9 тыс.тенге;
- услуги по перезарядке источников ионизирующих излучении и сервисному обслуживанию 27216,1 тыс.тенге;
- оказание специализированной медицинской помощи онкогематологическим больным 626 541,1 тыс.тенге;
- специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном уровне оказания онкологической помощи – 800 479,9 тыс.тенге;

дорогостоящие виды диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению специалиста (КТ, МРТ)- 47 058,7 тыс.тенге;

В системе обязательного социального медицинского страхования – 23 384,1 тыс.тенге, из них:

- высокотехнологичная медицинская помощь – 17 684,4 тыс.тенге;
- Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях взрослому населению (маммология и гинекологии) – 5 699,7 тыс.тенге;
- ФСМС за прошлый год -1 110 039,3 тыс.тенге;

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

Внебюджетные средств 291 079,9 тыс.тенге, в том числе:

- платные медицинские услуги 90 501,7 тыс.тенге (в том числе получено по пост терминалу 41 320,1 тыс.тенге или 45,7%, в т.ч. АО ForteBank 15 119,6 тыс.тенге или 16,7%, по Kaspi QR – 34062,0 тыс.тенге или 37,6%);

- оказание скрининговых исследований и КДУ -194 636,7 тыс.тенге;

- прочие доходы 5508,4 тыс.тенге;

-возмещение коммунальных услуг по аренде – 433,1 тыс.тенге;

Гарантийные обязательства – 252145,2 тыс.тенге;

ИТОГО Поступление: - 12 413 575,6 тыс.тенге

Общий расход за 1 полугодие 2026 года 14 588 860,3 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 814 штатных единиц - 1 767 181,6 тыс.тенге;
2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления 218 397,8 тыс.тенге (соц налог 138810,5 тыс.тенге, соц отчисления 79587,3 тыс.тенге);
3. Расходы по ОСМС – 65 730,2 тыс.тенге;
4. Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 40 251,8 тыс. тенге;
5. Обязательные пенсионные взносы работодателя– 67 546,3 тыс. тенге;
6. Налог на имущество, эмиссия на окружающую среду, лицензионный сбор, гос. пошлина – 26 659,8 тыс.тенге (в т.ч. эмиссия на окружающую среду 41,7 тыс.тенге, гос пошлина и лиц сбор 5,6 тыс.тенге, прочие 26612,5 тыс.тенге);
7. Расходы на приобретение продуктов питания (спец молоко) – 84 199,3 тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение медикаментов – 9 010 369,4 тыс.тенге, в том числе оплата химиопрепаратов 7 875 232,1 тыс.тенге или 87,4%;
9. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, ГСМ а также строительные и сантехнические материалы текущего ремонта – 60 112,5 тыс.тенге;
10. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – 22 257,5 тыс.тенге (в т.ч. Филиал АО "Алатау Жарык Компаниясы"электроэнергия 10982,5 тыс.тенге, КГП на ПХВ "Центр психического здоровья" УОЗ г.Алматы коммуна услуги по аренде – 1241,5 тыс.тенге, ГКП на ПХВ "Алматы СУ" г.Алматы (холодная вода и канализация) 1197,7 тыс.тенге, Алматинские тепловые сети 600,0 тыс.тенге, ГКП на ПХВ Городская клиническая больница №4 8235,8 тыс.тенге);
11. Расходы на услуги связи – 5 535,2 тыс.тенге (в том числе АО "Казахтелеком"за услуги интернет 2550,0 тыс.тенге, АО "Казахтелеком" услуги связи 21,7 тыс.тенге, услуги ОФД 36,0 тыс.тенге; ТОО Синтегра Услуги по технической поддержке УАТС Call Box 2596,9 тыс.тенге, АО "Информационно-учетный центр"доступ к данным на сервере депозитария финансовой отчетности 73,5 тыс.тенге, ТОО"KZ Telecom" услуги по подключению цифрового эфирного телевидения с годовым обслуживанием 257,1 тыс.тенге);
12. Прочие услуги и расходы – 407 420,5 тыс.тенге (в том числе за работу по ремонту медоборудования стерилизатор плазменный LOWTEM-50 5199,0 тыс.тенге за ремонт операционных столов Vivax с принадлежностями с заменой запасных частей 3597,0 тыс.тенге, Услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию 37642,0 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 2649,7 тыс.тенге, Техническое обслуживание физической защиты ИИИ (Источников Ионизирующего Излучения) с выводом охранно-тревожной сигнализации на Пульт мониторинга 2341,7 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию кондиционеров 97,9 тыс.тенге, услуги по обеспечению пожарной безопасности 1094,1 тыс.тенге, перезарядка огнетушителей 505,5 тыс.тенге, услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации 875,0 тыс.тенге, Поставка и монтаж системы охранной сигнализации в здании службы лекарственного обеспечения 1824,4 тыс.тенге, работа по изготовлению, поставке и монтажу москитных сеток на пластиковые окна 915,4 тыс.тенге, услуги экспертной оценки с клинико-техническим обоснованием оборудования 567,1 тыс.тенге, Сервисное обслуживание лучевых аппаратов, тех обслуживание и ремонт основных средств 65572,7 тыс.тенге, услуги по проведению дозиметрического контроля 250,0 тыс.тенге, Работа по монтажу, диагностике и пуско-наладке прибора учета холодной воды 680,0 тыс.тенге, разработка и составление дефектного акта, сводного сметного расчета 165,9 тыс.тенге, работы по ремонту и сервисному обслуживанию дизельного генератора 7461,9 тыс.тенге, услуги по утилизации медицинских отходов класса "Г" – 7539,0 тыс.тенге, страхование профессиональной ответственности медицинских работников 11859,6 тыс.тенге, Страхование жизни сотрудников 10000,0 тыс.тенге, Услуги по вывозу (сбору) ТБО по адресу: г.Алматы, ул. Папанина, 220 - 1920,0 тыс.тенге, тех обслуживание лифтов 474,1 тыс.тенге, услуги охраны 399,6 тыс.тенге, услуги по дезинсекции, дезинфекции, дератизации территорий и помещений 135,0 тыс.тенге, IT услуги 75427,7 тыс.тенге, медицинские услуги 134526,0 тыс.тенге, услуги СЭС 1910,3тыс.тенге, прачечные услуги 7958,3 тыс.тенге, стерилизационные услуги 5784,0 тыс.тенге, заправка картриджей 866,9 тыс.тенге, услуги графических дизайнеров по разработке дизайна и визуализации интерьера холла и коридора 1886,3 тыс.тенге, услуги по перевозке умерших пациентов 433,5 тыс.тенге, услуги внештатных сотрудников 7750,0 тыс.тенге, Услуги по температурному картированию помещений хранения лекарственных средств и медицинских изделий 1400,0 тыс.тенге, Внешняя оценка качества лабораторных исследований 2900,0 тыс.тенге, сопровождение "Медицинской системы SOS" 436,1 тыс.тенге, услуги по складированию/хранению грузов 7333,3 тыс.тенге, услуги банка 272,0 тыс.тенге, почтовые услг 44,6 тыс.тенге и пр.);
13. Обучение повышение квалификации сотрудников 74 351,2 тыс.тенге;

14. Аутсорсинг организация питания пациентов – 102 588,7 тыс.тенге;
15. Оплата за транспортные услуги – 0 тыс.тенге;
16. Страхование автотранспортных средств – 152,5 тыс.тенге;
17. Командировочные расходы – 6 639,0 тыс.тенге;
18. Приобретение нематериальных активов и основных средств – 1 400 124,7 тыс.тенге;
19. Обеспечение медоборудованием МБ – 0 тыс.тенге;
20. Отчисления от чистого дохода – 200 373,8 тыс.тенге;
21. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации – 836 470,0 тыс.тенге
22. Возврат гарантийных обязательств – 192 498,5 тыс.тенге;

Директор

Н. Избагамбетов

Главный бухгалтер

Г. Ботбаева

