

Утверждено
Главный врач
ГКП «Городская детская
стоматологическая поликлиника
Жиенгазы Н.О.

Отчета о деятельности
ГКП «Городская детская стоматологическая поликлиника» на ПХВ
за _2018_ год

г.Актобе,
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1.

ГКП «Городская детская стоматологическая поликлиника» на ПХВ расположена по адресу: ул. Есет батыра, 83, на первом этаже пятиэтажного кирпичного здания с общей площадью 785,1 кв.м, полезной площадью 550,8 кв. и хозяйственным двором 4400 кв.м. и филиал по улице Асау барак №39А

Основная деятельность – оказание стоматологической помощи детскому населению города и области по ГОМП от 0 до 18 лет, и платные услуги взрослому населению.

Миссия

Городской детской стоматологической поликлиники заключается в укреплении здоровья детского населения г.Актобе и области, профилактике стоматологических заболеваний, обеспечении доступа к качественному оказанию квалифицированной стоматологической помощи, продвижении искусства и науки гигиены полости рта.

Мы представляем весь спектр стоматологических услуг для детей и стремимся быть на шаг впереди!

Здоровая улыбка Вашего малыша - наша основная задача!

Видение

Городская детская стоматологическая поликлиника – это медицинская организация, которая осуществляет свою деятельность в соответствии стандартам качества и безопасности пациентов.

отчет за 2018 год

- Всего посещение -113984
- первичных – 41266
- Закончено лечение по поводу кариеса -14945
- лечение пульпита – 12999
- лечение периодонтита – 1058
- лечение заболевание слизистой оболочки полости рта -1795
- Удалено зубов – 28985
- Брекет система -98
- Протезировано - 104
- санировано-4526
- Всего на конец 2018 года количество **сотрудников – 124**, из которых:
 - Медицинский персонал – 95 (49 врачей, 32 СМП, 14 ММП)
 - Административно-управленческий персонал – 3, прочие – 29.
- Увеличение текучести персонала с **18%** в 2017 году **до 20,3 в 2018 году**
- Выручка от оказания услуг:
- **201414,59 тыс. тенге.**

1.2 Стратегия развития (стратегические цели)

Организация работает по 3 стратегическим направлениям:

1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг

Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи.

Цель 2: Повышение эффективности работы поликлиники

2. Развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных по международным стандартам.

3. Финансовая устойчивость предприятия

Цель 1: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (для организации с корпоративным управлением)

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета.

Наблюдательный совет:

1. Дарбаев Султан Салимович

2. Ураз Райса Мухадесовна

3. Жолдасова Нургүль Жанабаевна

4. Омаров Олжас Асылбекович

5. Жиенгазы Нартай Орынбасарович

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение ГКП «Городская детская стоматологическая поликлиника» на ПХВ, осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе внутреннего аудита

Руководитель СВА - _

1. Салихова Р.П. - зам. главного врача по лечебной работе;

2. Тасимова Г.К. – врач- эксперт;

3. Кыдырова А.Д. – зав. профилактическим отделением;

4. Берденова Б.К. – старшая медсестра;

5. Шерниязова В.А. - специалист по работе с персоналом

Основными направлениями работы СВА являются:

- анализ отчета по работе поликлиники;*
- анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;*
- обеспечение безопасности лечебно-диагностического процесса;*
- мониторинг и анализ устных и письменных жалоб пациентов и их родственников;*
- подготовка к проведению аккредитации;*

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ключевые показатели деятельности

1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг

Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 10 индикаторов наблюдается достижение 10 индикаторов, не достигнут – 1 индикатор.

Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2018год	Факт за 2018 год	Факт за 2017год	Сведения о достижении
1	Удовлетворенность пациентов	85%	87,3 %	90%	Достиг
2	Показатели ВБИ	Стремится к 0	0	0	Достиг
3	Доля врачей, имеющих квалификационные категории	Свыше 60%	16%	18%	Не достиг
4	Доля врачей, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет, в том числе по детской стоматологии	100%	100%	100%	Достиг
5	Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационные категории	Не менее 50%	26%	35%	Не достиг
6	Количество посещения в день	16	16	16	Достиг
7	Кол-во удаленных шестых зубов, к вылеченным	1:2	1:2	1:2	достиг
8	Количество пломб в день	не менее 5	5	5	Достиг
9	Количество санированных в день	1	1	1	Достиг
10	Удельный вес повторного обращения в течение 1 месяца по поводу одного и того же зуба	Стремится к 0	0	0	Достиг

Причины не достижения:

1. Молодые специалисты, не достигшие стажа до 5 лет;
2. Финансовая проблема, заработная плата низкая для того чтобы оплатит госпошлину;

Цель 2: Повышение эффективности работы поликлиники

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 3 индикаторов наблюдается достижение 2 индикаторов, не достигнуты – 1 индикатор.

№ п/п	Наименование	План на 2018 год	Факт за 2018 год	Факт 2017 год	Сведения о достижении
1	Уровень компьютеризации рабочих мест	50%	50%	100%	Не достиг
2	Среднее число посещения	Более 16	16	16	Достиг
3	Средняя длительность ожидания пациента на прием к врачу	Не более 20 мин	40	40	Не достиг

Причины не достижения: 1. Отсутствие финансирования для приобретения компьютеров, в связи введением программы КМИС ДамуМед

2. 20 минут для проведения стоматологических манипуляции не достаточно

2. Развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных по международным стандартам

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 3 индикаторов достигнуты 3 индикаторов, не достигнуты – 0.

Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2018 год	Факт за 2018 год	Факт за 2017 год	Сведения о достижении
1	Количество мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов из клиник ближнего зарубежья	не менее 2	5	4	Не достиг
2	Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовки.	Не менее 20	22	20	Достиг
3	Текущая текучесть кадров	не более 15%	20,3	7,9%	Достиг

Причины не достижения: Отток специалистов происходит из-за низкой заработной платы

3. Финансовая устойчивость предприятия

Цель 1: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности.

. В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 6 индикаторов наблюдается достижение 4 индикаторов, не достигнуты – 2.

Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2018 год*	Факт за 2018 год	Факт за 2017 год	Сведения о достижениях
1	Доход от оказания стоматологической помощи (тыс. тенге)	198124,52 тыс. тг.	204856,33 тыс. тг.	185543,3 тыс. тг.	Достиг
2	Амортизационный коэффициент	не 0,67%	0,67%	8%	Не достиг
3	Оборачиваемость активов	3,09%	3,18%	7,3%	Достиг
4	Рентабельность (эффективная деятельность)	0%	0	0,0008	Не достиг
5	Рентабельность активов (ROA)	0,008%	0%	0,0009%	Не достиг
6	Доля доходов от платных услуг	не менее 19,5%	13,5%	19,1%	Не достиг

Причины не достижения:

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

4.1. Финансовая отчетность Предприятия представляет собой информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Предприятия.

Основной целью отчета является предоставление пользователем, информации о поступлении и расходовании денег, выделяемых из бюджета на выполнение государственного заказа и с платных медицинских услуг.

По каждому показателю финансовой отчетности приведены данные за предыдущий период.

По состоянию на 31 декабря 2018 года .

Денежные средства и их эквиваленты .

Наименование	На 31.12.18 г.	На 31.12.17 г.
Денежные средства на текущих банковских счетах	0,79	15587,4
Денежные средства на спонсорских счетах (сберегательный счет)	7004,0	
Денежные средства в кассе	39,61	7,9
итого	7044,9	15595,3

5. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность, срок погашения которой менее 12 месяцев от отчетной даты, классифицируется как краткосрочная.

Наименование	На 31.12.18 г	На 01.01.17 г
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2683,06	1703,0
Прочая краткосрочная задолженность	19,7	36,2

Краткосрочная задолженность подотчетных лиц		
Резерв по сомнительным долгам		
Краткосрочные расходы будущих периодов	265,4	544,9
итого	2968,16	2284,2

Запасы:

Наименование	Остаток на 01.01.2018 г	Приход	Расход	Остаток на 31.12.2018г
Материалы для учебы				
Продукты питания	51,2	116,7	129,7	38,2
Медикаменты	23970,9	25441,24	28659,5	20752,65
в.т.ч медикаменты (бюджет)	18329,1	22549,5	22342,4	18536,10
Хозяйственные товары	4668,6	1173,3	1007,8	1834,1
ГСМ (бензин)	206,3	516,2	583,6	138,9
Запасные части	23,2	402,27	249,49	175,98
Канцелярские товары	880,8	999,2	1337,4	542,6
Мягкий инвентарь итд	84,8	829,0	621,0	292,8
Топливо ДТ	47,2	333,80	330,9	50,1
Прочие материалы	1648,6	2999,38	1786,63	2861,35
газ	44,5		33,0	11,5
ИТОГО	31626,1	32811,05	34739,08	29698,04

Основные средства.

Наименование	Сумма
Первоначальная стоимость на 01.01.2017 г.	170978,0
Первоначальная стоимость на 31.12.2017 г.	169334,78
Накопленный износ	108295,61
На 01.01.2017 г.	105748,0
На 31.12.2017 г.	14013,62
Балансовая стоимость на 01.01.2018 г.	65230,0
Балансовая стоимость на 31.12.2017 г.	61039,17

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2018 года составила 61039,17тыс. тенге и включала следующее:

1. Здания, сооружения -12713,44 тыс. тенге;
2. Машины и оборудование – 42832,63тыс. тенге;
3. Транспортные средства -1851,15 тыс. тенге;

4. Передаточные устройства - _____ тыс. тенге;
5. Мебель – 218,13 тыс. тенге;
6. Земля -нет.
7. Прочие-3423,82 тыс.тенге.

За период с 01.01.2018г по 31.12.2018 г были **приобретены** основных средств и нематериальных активов на сумму- **4003,25 тыс.тенге**, из них:

-за счет оказанных платных услуг-**3055,8 тыс.тенге**

за счет бюджетных средств – **947,45 тыс.тенге**

Нематериальные активы.

Наименование	Сумма
Первоначальная стоимость на 01.01.2018 г.	517,7
Первоначальная стоимость на 31.12.2018 г.	317,16
Накопленный износ	231,66
На 01.01.2018г.	394,01
На 31.12.2018г	238,81
Балансовая стоимость на 01.01.2018 г.	123,73
Балансовая стоимость на 31.12.2018 г.	85,5

Прочие краткосрочные обязательства.

Наименование	На 31.12.18 г	На 01.01.18 г
Краткосрочные авансы полученные	0,00	0,00
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работников	3377,12	3320,12
Итого	3377,12	3320,12

Долгосрочные обязательства.

Наименование	На 31.12.18 г	На 01.01.18г
Доходы будущих периодов	6081,76	7129,34
Финансовый лизинг		
Прочие долгосрочные обязательства		
Итого	6081,76	7129,34

Признание доходов

Наименование по каждому виду доходов	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы от реализации продукции и оказание услуг по программе 239-052-114	170515,69	150396,2
КОМУ	3155,93	
Трансферты на приобретение основных средств	947,45	

Трансферты на приобретение НМА		
Трансферты на изготовление ПСД		
Доходы от безвозмездно полученных активов (ТМЗ)		
Доходы от безвозмездно полученных основных средств и НМА		
Доходы от оказания платных услуг итд	27742,97	35602,8
Доход будущих периодов по программе 253-033-015	1047,56	1047,6
рочие доходы (от вклада в депозит)	1446,73	1165,7
Итого	204856,33	188212,3

Расходы составили:

Наименование	За отчетный период	За предыдущий период
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	148475,95	132939,98
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	34592,42	36317,23
Административные расходы	28130,53	17346,68
Расходы по обесценению активов		
Прочие расходы	12460,35	
Итого	223709,27	186603,89

Капитал

Наименование	На 31.12.18г	На 01.01.18 г
Вклады и паи	107431,99	1016125
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	- 1880,94	1608,42
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года	2797,31	1188,89
Резервы		
Итого	91376,36	104409,91

На конец отчетного года предприятие имеет положительный финансовый результат 1608,42 тыс.тенге.

4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

Увеличение доходов от платных медицинских услуг:

За отчетный период в рамках договоров с районами оказано стоматологическая помощь сельским детям на сумму – 1646,38 тыс.тенге.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	201414,59	185999,01
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	161493,52	132939,94
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	39921,07	53059,07
Расходы по реализации	013	34592,42	36317,23
Административные расходы	014	27623,33	17346,68
Прочие расходы	015		

Прочие доходы	016	3441,74	2213,26
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	- 18852,94	1608,42
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-18852,94	1608,42
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-18852,94	
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-18852,94	1608,42
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		

Общая совокупная прибыль	500	-18852,94	1608,42
(строка 300 + строка 400)			
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		- 18852,94	
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

4.3. Отчет об изменениях в капитале

Изменения в собственном капитале Предприятия между началом и концом отчетного периода отражают увеличение или уменьшение ее чистых активов в течение периода. Отчет об изменениях в капитале содержит прибыль или убыток, статьи доходов и расходов, признанных напрямую в составе капитала.

тыс. тенге

Наименование компонент	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	101612,50				1188,89		102801,39
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	101612,50				1188,89		102801,39
Общая совокупная прибыль,	200					1608,42		1608,42

всего(строк а 210 + строка 220):								
Прибыль (убыток) за2016год	210					1608,42		1608,42
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации и от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциров анных организац ий и совместной	224							

деятельность, учитываемых по методу долевого участия								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310	300							

по 318):								
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							

Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	101612,50				2797,31		104409,81
Изменение в учетной политике	401	5819,49						5819,49
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	107431,99				2797,31		110229,30
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							
Прибыль (убыток) за год	610					-18852,94		-18852,94
Прочая совокупная прибыль,	620							

всего (сумма строк с 621 по 629):								
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации и от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоцииро ванных организац й и совместной деятельност и, учитываемы х по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по	625							

пенсионны м обязательст вам								
Эффект изменения в ставке подоходног о налога на отсроченны й налог дочерних компаний	626							
Хеджирова ние денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестиция м в зарубежные организац и	628							
Хеджирова ние чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственни ками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаград ения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск								

акций по схеме вознагражд ения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознагражд ения работников акциями								
Взносы собственни ков	711							
Выпуск собственны х долевых инструмент ов (акций)	712							
Выпуск долевых инструмент ов связанный с объединени ем бизнеса	713							
Долевой компонент конвертиру емых инструмент ов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределен ия в пользу собственни ков	716							
Прочие операции с собственни ками	717							
Изменения	718							

в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	107431,99				-16055,63		91376,36

4.4. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств Предприятием представляется с использованием прямого метода расчета, в котором предусматривается разделение источников и направлений использования денежных средств в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в течении отчетного периода.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	202828,70	185841,90
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	200434,52	184676,24
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2394,18	1165,68
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	207376,32	180709,13
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	53792,55	52265,63
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	125732,69	106733,7

выплата вознаграждения (соц.отчисл,осмс, оппф)	024	5778,90	5211,80
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	15832,35	13260,5
прочие выплаты	027	6239,83	3237,5
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-4547,62	5132,9
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4003,25	746,0
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4003,25	746,0
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	4003,25	

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	- 8550,87	4386,77
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	15595,27	11208,50
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	7044,40	15595,27

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

5.1 Привлечение (прикрепление) пациентов

За 2018 год в поликлинике было посещение 113984 пациент в рамках ГОБМП, на платной основе -5125), что на 1% больше по сравнению с показателями прошлых лет (за 2017г. - 113025, 2016 г. – 110688, за 2015 г. – 110974, за 2014 г. – 96922 пациентов).

Поликлиника в целом в 2018 году работала в интенсивном режиме, о чем свидетельствует посещение пациентов в 2017 году, (нормативная нагрузка на одного врача 16 пациентов в день).

Оказаны медицинских услуг согласно приказа МЗСР РК №725 от 16.09.2015г «Об утверждении тарифов на медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» за 2018г по плану - 177495, фактический - 196660, в 2017г по плану - 155614, фактический -159638, за 2016г по плану - 148268 услуг, фактический -201813 услуг. В 2017 году услуг меньше за счет того, что несколько услуг были сняты с тарификатора.

Организационно-методическая работа

Для оказания стоматологической помощи детскому населению Актюбинской области для городской детской стоматологической поликлиники был приобретен передвижной стоматологический кабинет на базе автомобиля МАЗ, который полностью оснащен

стоматологической установкой, рентгеновским аппаратом и медицинским инструментарием и пломбировочными материалами.

Передвижной стоматологический кабинет рассчитан для работы на 1 врача-стоматолога с медицинской сестрой.

В весенне-осенний период передвижной стоматологический кабинет на базе автомобиля МАЗ выезжает в районы области для оказания стоматологической помощи детям села.

Доля сельских пациентов из районов пролеченных в 2018 году составила 919 что составляет 52% , а в 2017 году 1765 -192 %. Удельный вес среди пролеченных пациентов составили жители Темирского района – 19%, Хромтауского района – 4%, Кобдинского района – 6%, Мугалжарского района – 4,3%, Мартукского района – 4,1%, Уилского района – 30%, Айтекебиского района – 7%, Алгинского района – 14%, и Байганинского района – 12% областей.

5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

Удовлетворенность пациентов медицинской помощью является одним из показателей ее качества. В свою очередь, степень удовлетворенности зависит от изначальных ожиданий пациентов относительно способности поликлиники удовлетворять их запросы. Эти запросы возрастают пропорционально повышению уровня технического оснащения и профессиональной подготовки персонала, развития медицинской науки, распространенности информационных технологий и эффективности организационных решений.

В целом удовлетворенность пациента зависит от:

- отношения со стоматологом;
- уровень безболезненности лечения;
- восстановительные материалы, которые используются в лечении;

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов поликлиникой ежемесячно проводится анкетирование пациентов. По результатам проведенных анкетирований за отчетный период отмечается увеличение удовлетворенности пациентов до 87,3% против 90% в 2017 году. Данный факт связан с активной работой поликлиники по развитию поликлинического сервиса.

В поликлинике работает служба поддержки пациента и внутреннего аудита для решения в случае возникновения вопросов и проблем пациентов. Существует телефон доверия, по которому пациенты могут звонить круглосуточно для решения проблем. Пациенты могут получить любую интересующих их информацию. За 2018г всего было обращений – 47, из них 17 обращений на очередность. Обоснованных обращении – 0, необоснованные -44, частично обоснованный -3.

В целом после анкетирования оказываемой им амбулаторной стоматологической помощи пациенты удовлетворены, чем в частной поликлинике

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

В особо тяжелых случаях гнойно – воспалительных осложнений пациенты госпитализируются в отделение челюстно – лицевой хирургии областной детской клинической больницы.

Поликлиникой направлены на стационарное лечение в областную детскую клиническую больницу в экстренном порядке, а в 2018г - 47;

- и- флегмона -41;
- абсцесс – 1;
- периоститы и прочие – 5;

из них

за 2017 год - 59 пациентов,

- флегмона -48; - 41

-абсцесс – 1; - 1;

-периоститы и прочие – 10; -

против 2016г – 78

из них

- флегмона -49

-абсцесс – 3

-периоститы и прочие – 26

Все вышеизложенное свидетельствует об ослаблении мероприятий по гигиене полости рта, которая должна проводиться в семье и школе. К сожалению, родители не наблюдают за состоянием зубов, за стоматологической помощью обращаются очень поздно.

5.4. Безопасность пациентов

На сегодняшний день любая врачебная помощь эффективна и способна предотвратить ряд нежелательных последствий. Обращаясь в поликлинику, человек доверяет своё здоровье персоналу. Наши медицинские работники должны подходить к своей работе добросовестно и с определённым пониманием, а также понимает тех маленьких наших пациентов, которые к нему обращаются.

Все наши стоматологические процедуры безусловно несут в себе определенную опасность для пациента и должны выполняться высококвалифицированными специалистами.

Все кабинеты городской детской стоматологической поликлиники оборудованы современными устройствами для обеззараживания воздуха. Использование этих устройств (ультрафиолетовые бактерицидные лампы) рекомендовано к применению в детских учреждениях. Применяемое в бактерицидных лампах специальное стекло отфильтровывает часть спектра излучения, тем самым исключается образование озона в воздухе. Время работы установки контролируется в специальном журнале. Эти меры необходимы для обеспечения безопасного стоматологического лечения наших пациентов.

Наш медицинский персонал два раза в год периодически проходит медицинские осмотры. Раз в месяц проводят самоконтроль, берут смывы с поверхностей, пробы воды и воздуха и выдают заключение о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима.

Проводятся семинарские занятия с персоналом для оказания пациентам первой медицинской помощи.

Важнейшим шагом для безопасности пациентов является то, что поликлиника обучает и повышает квалификации специалистов поликлиники.

Внедрены клинические протоколы по стоматологии детского возраста.

Разработаны и внедрены алгоритмы лечения стоматологических заболеваний, оказания первой помощи при анафилактическом шоке и инфекции передающиеся половым путем, профилактика гепатита В и С.

5.5. Управление рисками

Организацией проводится работа по совершенствованию работающего процесса сообщения о медицинских ошибках через предоставление Отчетов об инцидентах, которая

достигается путем создания доверительных отношений между всеми сотрудниками, уменьшения боязни сотрудников сообщать о случившихся инцидентах.

Анализ управления рисками

Наименование возможного риска	Цель, на которую может повлиять данный риск	Возможные последствия в случае неприятия мер по управлению рисками	Запланированные мероприятия по управлению рисками	Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Возникновение внутрибольничной инфекции (БВИ)	- На показатель качества; - На репутацию поликлиники	1. Осложнение при проведении лечения пациентов	1. Комплексные мероприятия по профилактике БВИ 2. В случае возникновения, мероприятия, направленные на источник инфекции, - выявление, изоляция и санация.	1. Создана комиссия инфекционного контроля, действующая согласно Типовому положению о комиссии инфекционного контроля медицинских организаций; 2. Разработана Программа работы по организации и проведению инфекционного контроля	
«Текучность» медицинских кадров	Имидж поликлиники	Нагрузка на специалистов, конфликты, снижение имиджа	Совершенствованное системы оплаты труда.	ежедневно	
Низкая солидарная ответственность родителей за здоровье своих детей.	Увеличение стоматологических заболеваемости	Увеличение стоматологических заболеваемости	Активная пропаганда ведения здорового образа жизни с Центром ЗОЖ	Выступление в СМИ	
Риск вероятности дефицита финансовых средств	Финансовая стабильность	Задержка выплат, снижение текущих затрат на повышение материальной базы	Спектр оказываемых услуг и др.) Увеличение объема услуг оказываемых в рамках ГОБМП и	Ежедневно	

			на платной основе		
Непредвиденные потери, возникающие вследствие инфляции	Финансовая стабильность	Задержка выплат, снижение текущих затрат на повышение материальной базы	Увеличение объема государственного заказа, продвижение платных медицинских услуг Подготовка специалистов высокого уровня в области здравоохранения	Ежедневно	

Ежегодно составляется план мероприятий по проведению санитарно-эпидемиологического контроля за ВБИ, разработана программа инфекционного контроля. В каждом кабинете имеется инструкции по профилактике заражения вирусного гепатита. Ежеквартально проводится самоконтроль лабораторно-инструментальных исследований. Все результаты за 2018 год отрицательные.

Разработана программа обращения с отходами, который предусматривает состав образующихся отходов по классам, порядок сбора медицинских отходов, применяемые способы обеззараживания и удаления отходов, схема обращения с отходами, гигиеническое обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами. За 2017 год было одно плановая проверка по соблюдению сандезрежима, сделаны следующие замечания:

- Промаркировать КБСУ
- Решить вопрос со специализированной организацией на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирование воздуха.

Все замечания устранены.

Проведена работа по ежемесячному мониторингу по качеству заполнения медицинской документации. Осуществляется контроль соблюдения стандартов лечения и сандезрежиму. Специалист по кадрам проводит мониторинг по кадровому составу, повышению уровня квалификации кадров, сертификата специалиста;

План по управлению рисками

Внутренние риски	
Риски, связанные с управленческой и финансовой деятельностью	
Риски	Пути устранения
Риск вероятности дефицита финансовых средств	- Развитие новых направлений деятельности поликлиники расширение спектра оказываемых услуг и др.) - Увеличение объема услуг оказываемых в рамках ГОБМП и на платной основе Создание профессиональной команды

Риски, связанные с основной деятельностью организации	
Риски	Пути устранения
Врачебная ошибка	Постоянное совершенствование квалификационной подготовки специалистов; Участие в мастер-классах, конференциях, семинарах; Совершенствование деятельности Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля;
Возникновение внутрибольничной инфекции (БВИ)	Комплексные мероприятия по профилактике ВБИ. В случае возникновения, мероприятия, направленные на источник инфекции, - выявление, изоляция и санация.
Риски, связанные с человеческими ресурсами	
Риски	Пути устранения
Текучесть кадров	Разработка дифференцированной оплаты труда; Финансирование дополнительное;
Внешние риски	
Экономические риски	
Риски	Пути устранения
Непредвиденные потери, возникающие вследствие инфляции	Увеличение объема государственного заказа, продвижение платных медицинских услуг

6.4 Управление рисками

Обеспечение безопасными условиями труда медицинского и немедицинского персонала.

За отчетный период в поликлинике была проведена работа по:

- обучению руководящего состава в области безопасности и охраны труда
- ознакомление сотрудников с инструкцией по безопасности и охраны труда
- проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу

При поступлении на работу с вновь поступившими проводится вводный инструктаж. За 2018г принято 25 сотрудников. Всем сотрудникам проведена лекция на тему «Правила безопасности работы на рабочем месте. Во всех кабинетах поликлиники имеются инструктаж по технике безопасности Два раза в год проводится повторный инструктаж. Внеплановый инструктаж проводится при введении в действие новых правил, стандартов, инструкции при замене или модернизации оборудования. Имеется план профилактического технического обслуживания оборудования.

Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2018 году не было.

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная и/или международная)

В 2013 году Поликлиника успешно прошла аккредитацию, по истечении срока поликлиника не проходила аккредитацию.

7.2. Управление структурой больных (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарзамещающих технологий)

За 2018 год в поликлинике было посещение 113984 пациент в рамках ГОБМП, на платной основе -5125), что на 1% больше по сравнению с показателями прошлых лет (за 2017г – 113025, 2016 г. – 110688, за 2015 г. – 110974, за 2014 г. – 96922 пациентов).

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

В поликлинике утвержден и согласован лекарственный формуляр, где отображены все лекарственные препараты, используемые в оказании стоматологической помощи. Заключены договора по закупу стоматологических материалов и дезинфекционные средства с ТОО «Мегемедстом», «Интермедсервис», «Ультра-Медика», «Медидез», «Луч», «Стомед», «Фармация», «Эмми-Дэнта», «АкроссПищепром», изделия медицинского назначения и лекарственных средств «СК-фармация», «Фармация». Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения проводится согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования. Проверка средств измерения проводилось с ТОО «Метрологический центр Актобе»

7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.

Одной из наиболее актуальных задач в современной стоматологии, во всех точках земного шара, до сих пор остается – повышение уровня производительности труда врача-стоматолога, с сохранением его психического и физического здоровья. Для поисков её рационального решения большое внимание уделяют эргономике, которая направлена на охрану работы стоматологов, повышение эффективности и качества их работы, создание для них нормальной рабочей обстановки, обеспечение безопасности и комфортности для пациентов, а также на разработку новейшего стоматологического оборудования.

Что же такое работа «в четыре руки»? Прежде всего, это командная методика, где высококвалифицированные специалисты работают вместе в эргономичной среде, итогом такого взаимодействия является повышение производительности труда и качества работы без ущерба физическому состоянию их здоровья

Сегодня новейшие технологии в стоматологии позволяют проводить лечение зубов совершенно безболезненно. Также стоит отметить и тот факт, что уже появились методики, предоставляющие возможность стоматологам лечить кариес без использования бормашины. Таким образом, современные технологии сочетают в себе не только потрясающие технические возможности, но также безопасность, комфорт и безболезненность.

Технология InnoDent – инновационная методика биоминерализации зубной эмали, которая позволяет лечить кариес зубов, не используя при этом бормашину

Кариес является наиболее распространенным стоматологическим заболеванием, и до недавнего времени считалось, что избавиться от него можно только с помощью сверления. Но сегодня пациенты могут не переживать, что прием у стоматолога будет болезненным и дискомфортным. **Новые технологии лечения кариеса** не предполагают применение бормашины.

Внедрены современные технологии в ортодонтии, «Эджуайс-техника», работы с системой «ORTHOLIWER».

Стратегическое направление 1 (финансы)

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на отчетный год	Факт отчетного года (1-й год)	Статус достижения (достиг/не достиг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля доходов от платных услуг*	%	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	не менее 19,52%	13,54%	Не достиг
2	Рентабельность активов (ROA)*	%	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	0,008%	0%	Не достиг

Стратегическое направление 2 (пациенты)

Основные показатели влияющие на стратегическое планирование и достижение поставленной цели.

Индикаторы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт текущ. года	План				
						2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Удовлетворенность пациентов	%	Отчет от HR-службы	HR-служба	87,3%	85%	86%	87%	88%	
2	Показатели ВБИ	количество	Данные СЭС. Протоколы СЭС	Стат. отдел	Стремится к 0	0	0	0	0	
3	Доля врачей, имеющих квалификационные категории	%	Контрольный список сотрудников	Кадровая служба	Свыше 60%	16%	17%	18%	20%	

4	Доля врачей, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет, в том числе по детской стоматологии	%	Контрольный список сотрудников	Кадровая служба	100%	100%	100%	100%	100%
5	Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационные категории	%	Контрольный список сотрудников	Кадровая служба	Не менее 50% 26%	35%	37%	40%	42%
6	Количество посещения в день	Кол-во	Стат. данные	Стат. отдел	16	16	17	17	18
7	Кол-во удаленных шестых зубов, к вылеченным	Кол-во	Стат. данные	Стат. отдел	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
8	Количество пломб в день	Кол-во	Стат. данные	Стат. отдел	не менее 5	5	5	6	7
9	Количество санированных в день	Кол-во	Стат. данные	Стат. отдел	1	1	2	2	3
10	Удельный вес повторного обращения в течение 1 месяца по поводу одного и того же зуба	Кол-во	Журнал регистрации	Стат. отдел	Стремится к 0	0	0	0	0

3.3 Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источники информации	Ответственные	Факт текущ. года	План				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8			
1										
	Увеличение категоричности	Штаты	АИС СУР	Отдел кадров	16%	20%	22%	24%	26%	

	врачей								
2	Количество мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов из клиник ближнего зарубежья	Кол-во	Отчет от HR-службы	HR-служба не менее 1	5	5	5	6	6
3	Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку.	%	Отчет от HR-службы	HR-служба	22	24	26	28	30
4	Текущность кадров	%	Отчет от HR-службы	HR-служба	15%	20,3	16	14	12

3.4 Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт текущ. года	План				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Целевые индикаторы									
	Открытие стоматологического кабинета в школах	Согласно плану	Смета	Директор школы, главный врач	1	1	1	1	1	
2	Приобретение автомобиля	Кол-во	Смета	главный врач		+				
3	Приобретение визиографа для диагностики стоматологических заболеваний	Кол-во	Смета	главный врач		+				
4	Приобретение стоматологических оборудовании	Кол-во	Смета	главный врач, бухгалтерия		+				

Основные стратегические цели исполнения стратегического плана

Цель №1. Качество медицинских услуг

Цель №2. Доступность широкого спектра медицинских услуг

Цель №3. Высокое качество сервиса

Цель №4. Прибыльность

Цель №1. Качество медицинских услуг

Задачи: 1. Соответствие национальным стандартам качества Внедрение национальных стандартов качества и безопасности медицинской помощи - основа пациент-ориентированной системы;

Применение клинических протоколов по рекомендациям ВОЗ - это гарант соответствия стандартам доказательной медицины;

2. Укомплектованность высококвалифицированными медицинскими кадрами

Планирование потребности в трудовых ресурсах, создание кадрового резерва;

Привлечение, отбор, найма и адаптация персонала. Активный поиск и привлечение высококвалифицированных медицинских кадров;

Внедрение комплексной системы материальной и нематериальной мотивации сотрудников;

Систематическое обучение персонала

3. Обеспечение контроля системы менеджмента качества Создание и совершенствование службы контроля менеджмента качества

Постоянный внутренний контроль качества в поликлинике.

Цель №2. Доступность широкого спектра медицинских услуг

Задачи: 1 Расширение спектра современных медицинских услуг и внедрение новых методов.

Внедрение современных методов медицинского лечения;

2 Обеспечение конкурентоспособной ценовой политики;

Обеспечение гибкой ценовой политики;

Цель №3. Высокое качество сервиса

Задачи: 1 Обеспечение удовлетворенности клиентов сервисом предоставления услуг; Обеспечение своевременного и качественного сервиса медицинских услуг;

Позитивное и доброжелательное отношение к пациентам всеми сотрудниками поликлиники; Комфортная инфраструктура для удобства пациента

2. Совершенствование системы постоянного мониторинга состояния пациентов путем динамического наблюдения.

Профилактическая направленность;

Просвещение и пропаганда здорового образа жизни среди пациентов;

Цель №4. Высокая прибыльность

Задачи: 1 Продвижение услуг на рынке оказывающего качественную и доступную медицинскую помощь, профессиональным и заботливым персоналом;

2. Увеличение доходности от платных услуг, ГОБМП.

Обеспечение привлекательности для клиентов Участие в размещении государственного заказа на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 2017г;

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в соответствии со стратегическим планом*

Стратегическое направление 1 (финансы)

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на отчетный год	Факт отчетного года (1-й год)	Статус достижения (достиг/не достиг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доход на 1 койку*	(млн. тенге)	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	27,7	33,7	Достиг
2	Доля доходов от платных услуг*	%	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	не менее 7,4%	9,9%	Достиг
3	Рентабельность активов (ROA)*	%	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	0,4%	0,01%	Не достиг