

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГКП НА ПХВ ГОРОДСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА г.ШЫМКЕНТ ЗА 2022 ГОД

- По итогам 2022 года по перинатальному центру всего доход от реализации услуг составил **3 528 550,72 тыс.тг** , из них: стационар- **2 937 806,9 тыс.тг** , КДУ- **462 584,1 тыс.тг**, ПУ- **128 159,7 тыс.тг**.
- Доход по вознаграждениям (от неснижаемого остатка средств на расчетном счете начислялся доход) - **822 ,0 тыс.тг**,
- Доходы от безвозмездно полученных активов (медикаменты, ОС) - **21 982,82 тыс.тг**,
- Прочие доходы (доход от возмещения коммунальных услуг арендаторами, доход от амортизации ОС, пени, штрафы)-**347 901,91 тыс.тг**,
- Расходы от реализации продукции и оказания услуг всего составили - **3 875 620,3 тыс.тг**, в.т.ч административные расходы **-376 455,25 тыс.тг**.
- Нераспределенная прибыль отчетного года составил – **30 247,93 тыс.тг** ,
- Дебиторская задолженность – **44 695,08 тыс.тг**,
- Денежные средства на расчетном счете на конец года - **61 641,09 тыс.тг**



АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СТАЦИОНАРА

тыс.тг

Специфика	За 2020 год	За 2021 год	За 2022 год	% от общей суммы расходов за 2022 год	Пороговый уровень затрат по структуре расходов
Заработка плата, налоги, соц.отчисление и другие выплаты (леч.пособие, премирование)	1 320 985 ,68	1 787 864,1	1 906 967,8	60,1 %	от 40 до 70%
Приобретение продуктов питания (аутсорсинг, молоко сотрудникам за вредность)	36 801,14	43 002,8	35 521,6	1,10 %	от 3 до 10%
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	562 492,14	729 563,0	815 039,8	25,7 %	от 20 до 45%
Приобретение ОС, прочих товаров и ГСМ	90 771,60	81 762,2	128 668,3	4,1 %	от 1 до 5%
Коммунальные услуги	46 308,87	53 252,1	62 605,9	1,9 %	от 2 до 5%
Оплата за услуги связи	2 040,16	1 928,0	2 287,5	0,1%	до 1%
Прочие услуги и работы	126 694,26	175 409,4	212 764,7	6,7 %	от 1 до 10%
Прочие текущие затраты (прочие налоги,командировочные)	3 205,30	3 467,4	6 772,0	0,2 %	от 1 до 5%
ВСЕГО	2 189 299,15	2 867 253,6	3 170 627,6	100%	

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО КДУ

Специфика	За 2020 год	За 2021 год	За 2022 год	% от общей суммы Расходов за 2022 год	Пороговый уровень затрат по структуре расходов
Заработка плата, налоги, соц.отчисление и другие выплаты (леч.пособие, премирование)	175 757,0	256 037,7	233 702,0	50,0 %	от 40 до 70%
Приобретение продуктов питания (молоко за вредность)	554,4	375,6	896,8	0,2 %	от 3 до 10%
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	169 078,4	202 902,9	156 708,7	33,5 %	от 20 до 45%
Приобретение ОС, прочих товаров и ГСМ	28 730,2	8 211,0	65 133,3	13,9 %	от 1 до 5%
Коммунальные услуги	15 368,6	15 746,9	7 670,7	1,6 %	от 2 до 5%
Оплата за услуги связи	119,0	103,3	154,0	0,03 %	до 1%
Прочие услуги и работы	0	1 675,0	562,0	0,01%	от 1 до 10%
Прочие текущие затраты	0	220,0	2 253,2	0,5 %	от 1 до 5%
ВСЕГО	389 607,6	485 2752,6	467 080,7	100%	

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЗА 2021-2022 Г.Г.

Наименование отделения	Доходы За 2020 год тыс. тг	Доходы За 2021 год тыс. тг	Доходы За 2022 год тыс. тг
По стационару	2 534 458,5	2 926 102,3	2 937 806,9
Отделение КДБ и ЦОП, бак.лаб.	376 359,14	592 619,4	462 584,1
ИТОГО	2 910 817, 6	3 518 721,7	3 400 391,0

Отчет по платным услугам (хоз.расчет)

Наименование специфики расходов	За 2020 год. тыс.тг	За 2021 год. тыс.тг	За 2022 год. тыс.тг
Доходы от платных услуг по хоз . расчету	118644,71	102 850,8	128 159,7
Заработка плата и налоги	65160,1	77 758,3	105 530,4
Приобретение медикаментов и прочих товаров	53199,24	16 677,5	22 933,0
Коммунальные и прочие услуги	1885,68	4 663,6	6 864,2

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- **Оснащенность согласно ИС СУМТ (система управления медицинской техникой) -81,9 %**
- **В 2022 года за счет средств ГПЦ были приобретены на сумму 14 775,0 тыс.тг**
 1. Инфузионный щприцевой насос-16 ед
 2. Рециркулятор воздуха-13ед
 3. Ларингоскоп-1ед
 4. Дистиллятор-1ед
 5. Лабораторная центрифуга-1ед
 6. Нагревательный столик-1ед
 7. Холодильник лабораторный-1ед
- **Безвозмездно были получены**
 1. Прикроватный монитор CSM -1ед
 2. Система для обогрева/ охлаждения пациента-1ед
 3. Диагностические Линзы Непрямой Офтальмологии-2ед



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГКП НА ПХВ ГОРОДСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА Г.ШЫМКЕНТ ЗА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА

ГКП на ПХВ городским перинатальным центром на 2023 год был заключен договор с НАО ФСМС на оказание объема медицинских услуг в системе ОСМС на сумму 3 002 425,81 тыс.тг, в рамках ГОБМП на сумму 38 141 ,23 тыс.тг.

Заключен договор 50 -ю медицинскими организациями , оказываются субподрядные медицинские услуги в системе АПП (амбулаторно-поликлиническая служба) .

А также заключены договора субподряда согласно утвержденного медицинского тарификатора на оказание лабораторных услуг отделением «бактериологическая лаборатория» с ГБ2, ГБ3, НАО Центр сердца, Родильный дом, Мать и дитя г. Шымкент.



ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Специфика	Сумма договора с ФОМС 2023 год, ежемесячно план 282 264,00 тыс.тг	КДУ, услуги по договорам сополнения на 2023 год	Платные услуги 2023 год	План % соотношения от общей суммы финансирования за 2023 год
Заработка плата, налоги, соц.отчисление и другие выплаты (диф. оплата и премирование)	2059116,15	220422,11	96606,37	58%
Приобретение продуктов питания (молоко за вредность сотрудникам)	2273,04	1 033,20		1%
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	709560,08	173 377,77	7 451,80	22%
Приобретение прочих товаров и ГСМ	177211,32	4 600,00	128,60	4%
Коммунальные услуги	68245,53	9585,68		1%
Оплата за услуги связи	2307,03	173,26		1%
Прочие услуги и работы (аутсорсинг питание в т.ч.)	359331,64	1 323,60	2 624,20	8%
Прочие текущие затраты	9123,01	19850,0	6337,03	5%
ВСЕГО	3387167,8	430 365,62	113 148,00	100%

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СТАЦИОНАРА

тыс.тг

Специфика	За 1 квартал 2022 год	За 1 квартал 2023 год	% от общей суммы расходов за 2022 год	Пороговый уровень затрат по структуре расходов
Заработка плата, налоги, соц.отчисление и другие выплаты (леч.пособие, премирование)	508 630,05	509 703,74	66,2 %	от 40 до 70%
Приобретение продуктов питания (аутсорсинг, молоко сотрудникам за вредность)	6 915,9	5 400,5	0,7 %	от 3 до 10%
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	151 184,4	177 529,0	23,1 %	от 20 до 45%
Приобретение ОС, прочих товаров и ГСМ	10 794,8	18 030,6	2,3 %	от 1 до 5%
Коммунальные услуги	15 082,05	19 285,3	2,5%	от 2 до 5%
Оплата за услуги связи	382,5	383,0	0,1%	до 1%
Прочие услуги и работы	24 970,1	38 226,1	4,9 %	от 1 до 10%
Прочие текущие затраты (прочие налоги,командировочные)	3720,0	693,0	0,1 %	от 1 до 5%
ВСЕГО	720 475,3	769 251,8	100%	

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО КДУ

Специфика	За 1 квартал 2022 год	За 1 квартал 2023 год	% от общей суммы Расходов за 2022 год	Пороговый уровень затрат по структуре расходов
Заработка плата, налоги, соц.отчисление и другие выплаты (леч.пособие,премирование)	61 733,6	52 142,4	54,6 %	от 40 до 70%
Приобретение продуктов питания (молоко за вредность)	86,8	0,0	0,2 %	от 3 до 10%
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	25 503,9	38 338,9	40,1 %	от 20 до 45%
Приобретение ОС, прочих товаров и ГСМ	2 391,8	3 203,2	3,3 %	от 1 до 5%
Коммунальные услуги	2 274,1	1709,9	1,7 %	от 2 до 5%
Оплата за услуги связи	27,7	32,0	0,03 %	до 1%
Прочие услуги и работы	107,2	0,0	0,0%	от 1 до 10%
Прочие текущие затраты	0	0,0	0,0 %	от 1 до 5%
ВСЕГО	92 125,3	95 426,4	100%	

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЗА I КВАРТАЛ 2022-2023 Г.Г.

Наименование отделений	Доходы За 1 кв. 2022 года тыс. тг	Доходы За 1 кв. 2023 года тыс. тг
По стационару	732 447,14	813 997,1
Отделение КДБ и ЦОП, бак.лаб.	48 657,36	65 462,5
ИТОГО	781 104,5	879 459,6

Отчет по платным услугам (хоз.расчет)

Наименование специфики расходов	За 1 кв. 2022 года тыс. тг	За 1 кв. 2023 года тыс. тг
Доходы от платных услуг по хоз . расчету	23 181,1	35 955,7
Заработка плата и налоги	20 308,7	28 567,05
Приобретение медикаментов и прочих товаров	1 381,3	2 111,7
Коммунальные и прочие услуги	689,9	1 825,2

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД НА ОБЩУЮ СУММУ 246 849,39 ТЫС.ТГ

1. Дефибриллятор -1ед
2. Фетальный монитор Avalon FM-30 - 4 ед
3. Инкубатор для новорожденных -2ед
4. Монитор прикроватный неонатальный с датчиками и манжетками для измерения неинвазивного артериального давления -2ед
5. Открытая реанимационная система Реанимационный аппарат для механической вентиляции легких, «Т-система»-3ед
6. Аппарат для фототерапии-8ед
7. Система для неинвазивной вентиляции легких для новорожденных с функцией назальный СРАР -2 ед
8. Многофункциональный иммуно-флюоресцентный анализатор-1ед
9. Портативный узи аппарат с кардиологическими и конвексными датчиками -1ед

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГПЦ

- За 1 квартал 2023 года за счет средств ГПЦ были приобретены (на стадии поставки) на общую сумму 78 891 623,00 тыс.тг
- Оснащенность согласно ИС СУМТ (система управления медицинской техникой) - 81,4 %
 1. Инфузионная помпа – 6 ед.
 2. Дистиллятор с баком накопителем – 1ед.
 3. Лабораторная центрифуга – 2 ед.
 4. Портативный рентгеновский аппарат – 1 ед.
 5. Кровать функциональная с механическим приводом – 7 ед.
 6. Фетальный монитор – 1 ед.
 7. Инфузионный шприцевой насос (на стадии поставки товара) – 4 ед.
 8. Портативный УЗИ аппарат с кардиологическими и конвексными датчиками для взрослых и новорожденных (на стадии поставки товара) – 1 ед.
- Безвозмездно были получены
 1. Офтальмологические шлемы - 1 ед.
 2. ИВЛ аппарат BIYOBENT -10 ед
 3. Шприцевой насос- 10ед



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГПЦ

- Заключен договор (работы ведутся) на «ремонт здания и благоустройство территории » на сумму 26 500,0 тыс.тг.
- Отремонтированы пластиковые окна здания, заменены пластиковые двери, договор на общую сумму - 4 290,0 тыс.тг.
- Обучено сотрудников за 1 квартал на общую сумму 2 915,0 тыс .тг по темам:
 - “Флуоресцентная гибридизация для цитогенетического анализа” –зав.КДЛ
 - “Государственные закупки, НПА, способы закупок”- бухгалтер по гос закупкам
 - “МК на неотложные состояния в акушерской практике”-зам по лечебной части
 - «повышения квалификации на тему BLS, ACLS, Базовая реанимация взрослых и детей с использованием автоматического наружного дефибриллятора (BLS/AED) »- 50 человек ВМП,СМП.



Спасибо за внимание!!!

