

Пояснительная записка
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г. Алматы
Плана развития на 2022-2026гг.
(ежегодное уточнение плана развития на 2025 год)

В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г. Алматы (далее – «Организация») представило на рассмотрение и утверждение План развития на 2022-2026 гг. (ежегодное уточнение плана развития на 2025 год).

Аккредитация проведена 24.12.2021 года сроком на 3 года.

В соответствии с проектом Плана развития в 2025 году приведены в соответствие доходы и расходы, так:

Доходы планируются от предоставления медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС на сумму 3 622 747,8 тыс.тенге

Поступления от оказания платных медицинских услуг запланировано на сумму 34 000,0 тыс. тенге.

В структуре *Прочих доходов* предусмотрено 1 487 891,2 тыс. тенге, возмещение коммунальных услуг на сумму 5 000,0 тыс. тенге.

Штатное расписание 511,25 штатных единиц на 2024 год. Вакансия 6,0 штатных единиц. (Врачи-2, СМР-3, прочие-1) На 2025 год штат составляет 511,25 единиц.

Прилагается сравнительная таблица:

Наименование показателей	Уточнение за 2024 г	План на 2025 г	<i>тыс.тенге</i>
			отклонение, ± (2024/2025.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ВСЕГО ДОХОДЫ	4 294 973,4	5 144 638,99	849 665,59
В том числе:			
Доходы от основной деятельности	2 800 152,02	3 656 747,8	856 595,78
-оказание мед. услуг в рамках ГОБМП/ОСМС	2 766 152,02	3 622 747,8	856 433,78
Доходы от платных услуг	34 000,0	34 000,0	0,0

Расходы.

Расходы Организации запланированы согласно потребностям Центра с учетом перспективных планов развития, на основании заявок отделений, на сумму 4 291 532,06 тыс. тенге.

Структура расходов выглядит следующим образом:

<i>тыс.тг</i>			
Наименование показателей	Уточнение 2024г	План на 2025 г	отклонение, ± (2024/2025.)
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ВСЕГО РАСХОДЫ	4 294 421,2	5 127 718,51	833 297,31
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	2 633 380,94	3 383 484,52	750 103,58
Административные расходы	233 336,53	262 254,59	28 918,06
Расходы по вознаграждениям			
Прочие расходы	1 427 703,73	1 481 979,41	54 275, 68

Фонд оплаты труда увеличено на 146 885,21 тыс. тенге за счет того, что на 2024 год в плане развития утвержден ФОТ в размере 1 915 764,98 тыс. тенге и 499,75 штатных единиц. В начале 2024 года в штат организации введены дополнительно 11,5 штатных единиц комиссии РВК, а в фонд оплаты труда остался без изменения, кроме того, из-за проведения капитального ремонта здания поликлиники часть сотрудников временно находятся в отпуске без сохранения содержания и ФОТ сокращен еще на 55 000,0 тенге. На планируемый 2025 год необходимо ФОТ привести в соответствие и составляет 2 077 620,19 тыс. тенге. Изменения в НК РК привели к увеличению суммы налогов и отчислений от ФОТ.

По структуре расходов

<i>тыс. тенге</i>			
Наименование показателей	Уточнение 2024 год	План на 2025 год	отклонение, ± (факт/ver.2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ВСЕГО РАСХОДЫ	4 294 421,2	5 127 718,52	833 297,32
<i>в том числе:</i>			
ФОТ	1 860 764,98	2 007 620,19	146 855,21
<i>в том числе:</i>			
Налоги к ФОТ	231 694,3	300 320,03	68 625,73
ТМЦ, в том числе:	876 534,14	1 319 007,4	442 473,26
Продукты	66 426,53	96 796,82	30 370,29
ЛС и ИМН	779 754,8	1 105 143,96	325 389,16

товары для обеспечения бесперебойной деятельности	30 352,81	117 066,62	86 713,81
Услуги в том числе:	1 246 777,98	1 420 079,5	173 301,52
Коммунальные услуги	35 051,18	45 051,18	10 000,0
Услуги связи	6 153,28	8 152,98	1 999,7
Транспортные услуги	13 826,4	47 040,0	33 213,6
Услуги физических и юридических лиц	1 191 747,12	1 319 835,34	128 088,22
Командировочные расходы	2 000,0	5 000,0	3000,0
Прочие затраты	5 958,42	5 000,0	-958,42
Амортизация	70 691,4	70 691,4	0
Прочие расходы			

Планируемый результат финансово-хозяйственной деятельности;

тыс. тенге

Наименование показателей	Уточнение 2024 г	План на 2025 год	отклонение, ± (факт/вер.2024/2025)
1	2	3	4
ИТОГО ДОХОДЫ	4 294 973,40	5 144 638,99	849 665,59
<i>в т.ч. прочие доходы</i>	1 494 821,38	1 487 891,2	6 930,18
ИТОГО РАСХОДЫ	4 294 421,19	5 127 718,52	833 297,31
РЕЗУЛЬТАТ, ±	552,21	16 920,47	16 368,28
ВЫРУЧКА	3 591 832,72	4 166 811,52	574 978,8

В уточнение плана развития на 2025 год планируется получение чистой прибыли на сумму **16 074,45** тысяч тенге

В целях улучшения материально технической базы Организации заложено оснащение в плане развития уточнение на 2025 год на сумму 97 240,0 тыс. тенге на 179 единиц (таблица прилагается).

Основные Ключевые показатели Предприятия. (приложение 4)

Наименование показателей	Уточнение 2024 г	План на 2025 г
1	2	3
Конечные показателей		

Снижение младенческой смертности	5,5	5,0
Снижение заболеваемости туберкулезом	24	21
Первичный выход на инвалидность	25	30
Заболевание ожирением среди детей (0-14 лет)	91,3	148,2
Удовлетворительность населения качеством медицинской помощи	77	80
Коэффициент рождаемости среди подростков в возрасте 15-19 лет	0,3	0
Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами	89	92
Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением	86	95
Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями	35	45
Задачи №1		
Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП или ОСМС		
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи	65100	70273
Охват диспансеризацией	25	25
Эффективность профилактических осмотров	100	100
Оказание стационарозамещающей медицинской помощи	3189	3582
Удельный вес пролеченных больных с улучшением	90	90
№2 Обеспечение укомплектования работниками военкомата по программе РВК	15,5	15,5
№3 Оказание платны услуг не входящих в ГОБМП	17500	17500

По основным стратегическим показателям, данные показатели актуализированы и соответствуют стратегическим планам УОЗ г.Алматы.

Объем в рамках ГОБМП/ОСМС на 2025 год выглядит следующим образом:

№пп	Формы и виды	ВСЕГО на 2025 год	тыс.тенге	
			из них	

Медицинской помощи			ОСМС		ГОБМП	
	Кол-во	Сумма т.тг	Кол-во	Сумма т.тг	Кол-во	Сумма т.тг
Обслуживание вызовов (четвертой) категории срочности	4 63086	41 522,6			63086	41 522,6
Стационарная амбулаторная медицинская помощь в системе ОСМС/ГОБМП	2682	241 337,96	1258	90 862,01	1424	150 475, 95
Стационарная амбулаторная хирургическая медицинская помощь в системе ОСМС	900	90 306,41	900	90 306, 41		
Медицинская реабилитация в АПП детскому населению	23000	30 215, 57	23000	30 215, 57		
Медицинская реабилитация в АПП	37700	60 284, 13	37700	60 284, 13		
Стимулирующий компонент подушевого норматива	63086	80 654,19			63086	80 654,19
Первичная медико-санитарная помощь по комплексному подушевому нормативу	63086	1 385 778, 41			63086	1 385 778, 41
Обеспечение лечебными низкобелковыми и продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина	3	91 197, 64			3	91 197,64
Консультативно-диагностически	663900	1 175 633,22	553079	923 512, 41	110821	252 120,81

Услуги комплекс КДУ 1 укрепленног кителя) в системе СМС/ГОБМП						
экстренная и лановая стоматологичес кая помощь отдельным категориям граждан РК в системе ОСМС	24830	61 833,93	24830	61 833, 93		
Услуги антенатального наблюдения в системе ОСМС	23010	73 066, 03	23010	73 066, 03		
Медицинское обслуживание школьников в организациях образования в системе ОСМС	11785	67 969,28	11785	67 969,28		
3 Профилактичес кие медицинские осмотры детского населения в системе ОСМС	50945	170 000,0	50945	170 000,0		

Директор

Главный бухгалтер



Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.