



Приложение № 2

к протоколу очного заседания

Наблюдательного совета ГКП на ПХВ

«Городской перинатальный центр»

управления здравоохранения города Шымкент

от 10 2021 года № 06/21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к проекту Плана развития Предприятия ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент на 2022 – 2026 годы

Целью деятельности ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) является оказание специализированной медицинской помощи в области охраны здоровья матери и ребенка.

Для реализации поставленной цели, Предприятие осуществляет виды деятельности согласно государственным лицензиям, на осуществление медицинской и врачебной деятельности.

Задачей деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и целям его деятельности, закрепленными в Уставе Предприятия.

1. Недопущение материнской смертности, родового травматизма. Оперативное родоразрешение строго по показаниям. Лечение кровотечения по чек-листам. Снижение перинатальной и ранней неонатальной смертности;

2. Развитие кадровой службы, повышение уровня знаний специалистов;

3. Улучшение материально-технической базы центра.

4. Повышение собственных доходов, путем расширения перечня консультативно-диагностических медицинских услуг, а также повышения уровня качества обслуживания пациентов, в рамках договоров соисполнения;

5. За счет платных услуг – организация VIP палат, квалифицированный персонал, улучшение сервиса.

Прямые показатели:

Количество пролеченных больных по стационару (пролеченный случай):

2022г. – 13 711;

2023г. – 14 190;

2024г. – 14 687;

2025г. – 15 200;

2026 г. – 15 730.

Оказание консультативно-диагностических услуг медицинским организациям в рамках договора соисполнения (услуг):

2022 г. – 140 971;

2023 г. – 145 905;
 2024 г. – 151 012;
 2025 г. – 156 297;
 2026 г. – 161 768.

Оказание медицинских услуг на платной основе (услуг):

2022 г. – 23 645;
 2023 г. – 24 473;
 2024 г. – 25 329;
 2025 г. – 26 215;
 2026 г. – 27 133.

Удельный вес медицинских работников, имеющих категорию (%):

2022 г. – 62,6;
 2023 г. – 64,79;
 2024 г. – 67,06;
 2025 г. – 69,41;
 2026 г. – 71,83.

Оснащенность материально-технической базы предприятия (%):

2022 г. – 78,58;
 2023 г. – 81,33;
 2024 г. – 84,17;
 2025 г. – 87,12;
 2026 г. – 90,17.

В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил 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» разработан проект Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы (далее – Проект).

Проект разработан в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1-13 вышеуказанных Правил.

Проектом предусматриваются следующие основные финансовые показатели:

План на 2022 год:

Доходы – 3 789 909,21 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 2 973 433,71 тыс. тенге, запланированы на основании заключенных договоров с Фондом в 2021 году.

- консультативно-диагностические услуги, оказываемые на основании договоров соисполнения с медицинскими организациями – 374 397,22 тыс. тенге;

- оказание платных медицинских услуг – 117 967,27 тыс. тенге;

- материально-техническое оснащение – 324 111,00 тыс. тенге.

Расходы – 3 774 909,21 тыс. тенге, из них:

111 специфика «Заработная плата» – 1 561 844,03 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 641,0 штатных единиц с учетом повышения заработной платы, согласно плану мероприятий по реализации поручений Главы государства, где были разработаны единые подходы по повышению заработной платы медицинских работников по республике, увеличение в среднем на 30%;

113 специфика «Компенсационные выплаты» – 72 706,35 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада работникам;

121 специфика «Социальный налог» – 84 339,58 тыс. тенге;

122 специфика «Социальные отчисления» – 49 198,09 тыс. тенге;

123 специфика «Взносы на обязательное страхование автотранспорта» – 48,62 тыс. тенге;

124 специфика «Взносы на обязательное медицинское страхование» – 31 236,88 тыс. тенге. Взносы на обязательное медицинское страхование составляют 2% от заработной платы;

141 специфика «Приобретение продуктов питания» – 1 871,02 тыс. тенге. Предусмотрено выдача молока работникам, занятым на тяжелых физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда;

142 специфика «Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения» – 943 843,06 тыс. тенге;

144 специфика «Приобретение топлива и ГСМ» – 3 938,99 тыс. тенге (бензин АИ-92, горюче-смазочные материалы);

149 специфика «Приобретение прочих товаров» – 228 307,51 тыс. (канц. товары, моющие средства, хоз. товары, комплектующие для оргтехники), расходы на товары для содержания и обслуживания здания;

151 специфика «Коммунальные услуги» – 78 139,15 тыс. тенге;

152 специфика «Оплата услуг связи» – 2 046,20 тыс. тенге;

159 специфика «Прочие услуги и работы» – 339 607,87 тыс. тенге (текущий ремонт и обслуживание здания и основных средств, аутсорсинг (горячее питание), услуги утилизации мед.отходов, услуги стерилизации ИМН, повышение квалификации медицинских работников на темы COVID-19 и т.п.);

169 специфика «Прочие текущие затраты» – 1 680,86 тыс. тенге;

414 специфика «Материально-техническое оснащение предприятия за счет средств местного бюджета» – 324 111,00 тыс. тенге. В том числе: блоки фототерапии, открытая реанимационная система д/новорожденных, электрокардиограф и др. необходимое оборудование. За счет платных услуг планируется приобрести кровати, пульсоксиметры и т.д. на сумму 51 990,00 тыс.тенге.

Финансовый результат (прибыль) – 15 000,0 тыс. тенге.

Основные финансовые показатели 2023 года:

Доходы – 3 979 404,67 тыс. тенге;

Расходы – **3 963 654,67** тыс. тенге;
Финансовый результат (прибыль) – **15 750** тыс. тенге.

Основные финансовые показатели 2024 года:

Доходы – **4 178 374,90** тыс. тенге;
Расходы – **4 161 837,40** тыс. тенге;
Финансовый результат (прибыль) – **16 537,50** тыс. тенге.

Основные финансовые показатели 2025 года:

Доходы – **4 387 293,65** тыс. тенге;
Расходы – **4 369 929,27** тыс. тенге;
Финансовый результат (прибыль) – **17 364,37** тыс. тенге.

Основные финансовые показатели 2026 года:

Доходы – **4 606 658,33** тыс. тенге;
Расходы – **4 588 425,74** тыс. тенге;
Финансовый результат (прибыль) – **18 232,59** тыс. тенге.

Главный врач



Варзилов Т.И.