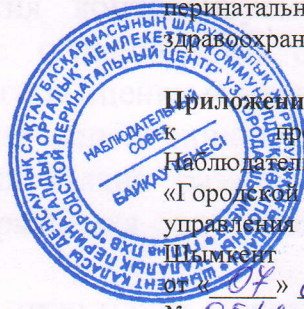


Утверждены
решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской
перинатальный центр» управления
здравоохранения города Шымкент



Приложение № 2
к протоколу заседания
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городской перинатальный центр»
управления здравоохранения города
Шымкент
от «04» октябрь 2021 года
№ 05/22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к проекту ежегодного уточнения
Плана развития ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»
управления здравоохранения города Шымкент на 2023 год.

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» (далее – Правила) разработан проект ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкент на 2023 год» (далее – Проект).

Проект разработан в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям № 1 – 13 Правил.

Проектом предусматриваются следующие основные финансовые показатели:

План 2022 года:

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

Прогнозируемый положительный финансовый результат (прибыль)
– **15 000,0** тыс. тенге.

Основные финансовые показатели (план) 2023 года:

Доходы – **3 946 106,9** тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 3 235 850,81 тыс. тенге, запланированы на основании заключенных договоров с Фондом;
- консультативно-диагностические услуги, оказываемые на основании договоров соисполнения с медицинскими организациями – 397 108,1 тыс.тенге;
- оказание платных медицинских услуг – 113 148,0 тыс. тенге;
- материально-техническое оснащение за счет собственных средств и за счет средств местного бюджета – 225 809,39 тыс. тенге

Расходы – **3 909 106,9** тыс. тенге, из них:

111 специфика – годовой фонд оплаты труда на сумму – 1 776 862,61 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 641,0 штатную единицу, согласно

штатному расписанию Предприятия с учетом повышения з/платы работникам с 01.01.2023 года, согласно плану мероприятий по реализации поручений Главы государства, с учетом поправочных коэф-в: 2,73; 2,05 - медицинским работниками, а так же прочему немедицинскому персоналу (*административно-хозяйственный персонал и младший персонал*) с применением поправочного коэф-та - 1,6, вместо положенного - 1,45, т.к. с 01.06.2019 года повышения заработной платы работникам с немедицинским образованием было всего 23% и то в прошлом году, что составляет мизерную долю, учитывая инфляцию в стране на сегодняшний день;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 94 034,95 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление работникам предприятия;

121 специфика – Социальный налог – 95 950,58 тыс. тенге, согласно налоговому кодексу РК;

122 специфика – Социальные отчисления – 55 971,17 тыс. тенге, согласно налоговому кодексу РК;

123 специфика – Взносы на обязательное страхование автотранспорта – 52,10 тыс. тенге, согласно Закону Республики Казахстан от 1 июля 2003 года №446 "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" ;

124 специфика – Взносы на обязательное медицинское страхование – 53 305,88 тыс. тенге. Взносы на обязательное медицинское страхование составляют 3% от заработной платы с 2023 года в соответствии с законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК.

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 3 306,24 тыс. тенге. Предусмотренно на молоко, работникам занятым на тяжелых физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих изделий медицинского назначения – 1 005 829,57 тыс. тенге;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 5 700,01 тыс. тенге (*бензин АИ-92, горюче-смазочные материалы*);

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 176 239,92 тыс. (*канц. товары, моющие средства, хоз товары, расходы по приобретению товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств, строительных материалов, используемых на ремонт основных средств, запасных частей для оборудования, транспортных средств и другие комплектующие для оргтехники*);

151 специфика – Коммунальные услуги – 77 831,21 тыс. тенге;

152 специфика – Оплата услуг связи – 2 480,28 тыс. тенге на уровне

утвержденного плана;

159 специфика – Прочие услуги и работы – 324 955,84 тыс. тенге (*текущий ремонт и обслуживание здания и основных средств, аутсорсинг (горячее питание), услуги утилизации мед.отходов, услуги стерилизации ИМН, повышение квалификации медработников и прочие услуги*);

161 специфика - Командировочные и служебные разъезды внутри страны – 6 799,58 тыс. тенге;

169 специфика – Прочие текущие затраты (*Плата за эмиссию окружающей среды, земельный налог, налог на имущество, краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников, транспортный налог автомашин*) – 3 972,57 тыс. тенге;

414 специфика – Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря – 5 009,98 тыс. тенге;

418 специфика - Материально-техническое оснащение организации в 2022 году составляет 81,18% , согласно приказу МЗ РК №167 от 29.10.2020г. дооснащение за счет собственных средств на сумму – 25 809,39 тыс. тенге, а также за счет средств местного бюджета на сумму – 200 000,0 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – **37 000** тыс. тенге.