**Справка по финансово-хозяйственной деятельности**

**КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница»**

**за 12 месяцев 2024 года**

Финансирование медицинской помощи в 2024 году осуществляется по договору с филиалом Фонда социального медицинского страхования по СКО (стационарная, стационарозамещающая и амбулаторная медицинская помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование помощи | Сумма договора на 2023 год, тг | Сумма договора на 2024 год, тг | Отклонение, % |
| 1. | Стационар ГОБМП | 701 587 081 | 809 923 170 | 115 |
| 2. | Стационар ОСМС | 1 851 177 775 | 2 212 816 986 | 120 |
| 3. | АПП ГОБМП (травмпункт) | 62 843 346 | 86 060 117 | 137 |
| 4. | АПП ОСМС (амб.реабилитация) | 421 680 192 | 439 187 630 | 104 |
| 5. | ГОБМП КВИ | 8 110 454 | 0 | - |
|  | **Итого:** | **3 045 398 848** | **3 547 987 902** | **116** |

В структуре доходов больницы по источникам финансирования преобладает оплата медицинских услуг в системе ОСМС – 75% от общего объема финансирования, в рамках ГОБМП – 25% от общего объема финансирования.

По уровням помощи в процентном соотношении объем финансирования стационарной помощи составляет 85%, амбулаторно-поликлинической помощи – 15%.

**Консультативно-диагностическая помощь**

**по договорам соисполнения**

На 2024 год были заключены договоры соисполнения на консультативно-диагностические услуги с 18 организациями ПМСП (городскими поликлиниками, районными больницами СКО). Сумма по выполненным консультативно-диагностическим услугам за отчетный период составляет 277 465,1 тыс.тг.

В перечень оказываемых услуг входит консультативный прием узких специалистов по 19 профилям, лабораторная, функциональная, ультразвуковая, рентгенологическая, эндоскопическая диагностика, такие дорогостоящие услуги как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. А также процедуры и манипуляции на приеме у специалистов.

**Штатная численность на 31.12.2024 года**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Штатная численность** | **Занятые ставки** | **Физические лица** | **Кроме того в декретном отпуске** | **Укомплектованность штатами** | **Коэффициент совмещения** |
| Врачебный персонал | 122,25 | 117,25 | 76 | 7 | 95,9% | 1,54 |
| Средний медицинский персонал | 313,25 | 313,25 | 236 | 11 | 100% | 1,33 |
| Младший медицинский персонал | 206,5 | 206,5 | 134 | 3 | 100% | 1,54 |
| Прочий персонал | 114,5 | 110,25 | 85 | 5 | 96,3% | 1,30 |
| **Всего** | **756,5** | **747,25** | **531** | **26** | **98,8%** | **1,41** |

Штатная численность в 2024 году составляет 756,5 единиц, из них занято 747,25 единиц, процент укомплектованности 98,8%. Укомплектованность в разрезе должностей: врачи – 95,9%, средний медицинский персонал – 100%, младший медицинский персонал – 100%, прочий персонал –96,3%.

**Расходы организации по бюджетным программам** за 12 месяцев 2024 года составили 3 481 600 тыс.тенге (100% от годового плана), в том числе по спецификам расходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статьи расходов** | **Сумма расходов за 2023 г.** | **Доля в общей структуре расходов 2023 г.** | **Сумма расходов за 2024 г.** | **Доля в общей структуре расходов 2024 г.** | **Отклонение 2024 г. в сравнении с 2023 г., %** |
| 1. | Оплата труда работников | 1 926 578 | 62,8% | 2 144 949 | 61,6% | 111 |
| 2. | Отчисления работодателя | 204 302 | 6,7% | 253 883 | 7,3% | 124 |
| 3. | Приобретение продуктов питания | 156 508 | 5,1% | 148 639 | 4,3% | 95 |
| 4. | Приобретение медикаментов и ИМН | 429 197 | 14,0% | 477 272 | 13,7% | 111 |
| 5. | Приобретение товаров | 62 684 | 2% | 63 062 | 1,8% | 101 |
| 6. | Коммунальные услуги | 93 626 | 3% | 107 125 | 3,1% | 114 |
| 7. | Прочие услуги | 190 491 | 6,2% | 272 289 | 7,8% | 143 |
| 8. | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Прочие расходы | 7 115 | 0,2% | 14 381 | 0,4% | 202 |
|  | **Итого:** | **3 070 501** | **100%** | **3 481 600** | **100%** | **113** |

**Средняя заработная плата сотрудников** за 12 месяцев 2024 года составила – 351 327 тг (12 мес. 2023 года – 336 868 тг), в том числе по категориям работников:

Врачебный персонал – 802 570 тг (12 мес. 2023 г. – 796 197 тг), рост на 1%

Средний медицинский персонал – 350 660 тг (12 мес. 2023 г. – 329 180 тг), рост на 6%

Младший медицинский персонал – 186 780 тг (12 мес. 2023г. – 160 660 тг), рост на 16%

Прочий персонал – 298 270 тг (12 мес. 2023 г. – 224 781 тг), рост на 32%.

Рост средней заработной платы младшего медицинского и прочего персонала на 13-15% связан с увеличением поправочных коэффициентов к заработной плате в Постановлении Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

**Укрепление материально-технической базы**

План оснащения КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» медицинской техникой на 2023-2025 годы содержит 88 позиций на 519 единиц медицинской техники согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» в целях обновления, дооснащения и развития предприятия.

В соответствии с данным планом на текущий год выделены средства на приобретение следующего медицинского оборудования и автотранспорта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **кол-во** | **Цена за ед. тенге** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Комплекс многосуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) | 1 | 8 040 000 | 8 040 000 |
| 2 | Аппарат физиотерапевттический с принадлежностями (модуль магнитотерапии) | 1 | 6 100 000 | 6 100 000 |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 | 19 850 000 | 19 850 000 |
| 4 | Щелевая лампа | 1 | 8 100 000 | 8 100 000 |
| 5 | Перфузор компакт плюс | 40 | 774 000 | 30 960 000 |
| 6 | Низкотемпературный плазменный стерилизатор | 2 | 15 430 000 | 30 860 000 |
| 7 | Инфузионный шприцевой насос | 147 | 793 770 | 116 684 190 |
| 8 | Автоматический периметр | 1 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 9 | Тонометр бесконтактный | 1 | 7 540 000 | 7 540 000 |
| 10 | Жидкокристаллическая таблица знаков | 1 | 1 619 000 | 1 619 000 |
| 11 | Устройство для механического откашливания | 1 | 5 980 000 | 5 980 000 |
| 12 | Система автоматизированная для иммуногематологических исследований | 1 | 9 205 024 | 9 205 024 |
| 13 | Трансформатор | 1 | 4 398 888 | 4 398 888 |
| 14 | Водно-распределительное устройство | 1 | 3 184 496 | 3 184 496 |
| 15 | Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой | 1 | 74 100 000 | 74 100 000 |
| 16 | Система цифровой рентгенографии/флюорографии | 1 | 73 000 000 | 73 000 000 |
| 17 | Лор комбайн с принадлежностями | 1 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 18 | Портативная эндоскопическая система для ЛОР отделения | 1 | 17 000 000 | 17 000 000 |
| 19 | Дизель генератор | 1 | 5 352 446 | 5 352 446 |
| 20 | Автотранспорт санитарный | 1 | 20 944 000 | 20 944 000 |
| 21 | Монитор пациента | 17 | 4 850 000 | 82 450 000 |
| 22 | Монитор пациента | 9 | 4 850 000 | 43 650 000 |
| 23 | Инфузионный шприцевой насос | 52 | 793 770 | 41 276 040 |
| 24 | Инфузионный шприцевой насос | 51 | 793 770 | 40 482 270 |
| 25 | Монитор пациента | 4 | 4 850 000 | 19 400 000 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **697 926 354** |