



050012, Алматы қ, Төле би көшесі, 93
Тел.: 8 (727) 225-00-67
Факс: 8 (727) 279-89-98
E-mail: kardiocenter_almaty@med_mail.kz

050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93
Тел.: 8 (727) 225-00-67
Факс: 8 (727) 279-89-98
E-mail: kardiocenter_almaty@med_mail.kz

№ 01-03/791

15.09.2021

Управление общественного здоровья
г.Алматы

Пояснительная записка к Плану развития на 2022 год, ежегодное уточнение

В 2022 году Предприятие планирует в части:

1. Доходы в размере 8 233 341,2 тыс.тенге.

Расшифровка доходов:

- от реализации услуг в рамках ГОБМП и/или ОСМС – 7 633 277,0 тыс.тенге, в том числе с предоставлением услуг восстановительного лечения и реабилитации 2 этапа;
- от реализации платных медицинских услуг – 329 600,9 тыс.тенге, в том числе квазигосударственному сектору – 5 000,0 тыс.тенге;
- от возмещения коммунальных услуг – 2 066,9 тыс.тенге;
- от вознаграждений по остаткам на текущих счетах – 4 500,0 тыс.тенге;
- прочие доходы – 263 896,4 тыс.тенге – это доходы в части амортизации от безвозмездно полученных активов

В случае возникновения прочих доходов, они будут отражены по мере поступления в следующей версии.

Доход в части амортизации от безвозмездно полученных активов планируется получить от оборудования, поставленного в рамках централизованного материально-технического обеспечения.

Объем услуг в рамках ГОБМП и ОСМС планировался исходя из производственной мощности Предприятия (количество коек, оборот, средняя длительность пребывания, работа койки), а также с учётом изменения тарифов на услуги в рамках экстренной госпитализации.

2. Расходы

Расходы в 2022 году планируются следующим образом:

ВИДЫ РАСХОДОВ	Сумма, тыс.тг
СЕБЕСТОИМОСТЬ	7 723 894,9
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	256 419,2
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	0,0
ВСЕГО:	7 980 314,1

Расходы в сравнении с ранее планируемыми периодами увеличены соразмерно увеличению объемов производственной деятельности, поскольку и доходы планируется получить в большем объеме.

Итоговые показатели планируются следующие:

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	версия 2 2021 год	версия 1 2022 год	отклонение, ±
			версия1/ версия2
ИТОГО ДОХОДЫ	7 128 359,1	8 233 341,2	1 104 982,1
в т.ч. прочие доходы	237 359,2	265 963,3	28 604,1
ИТОГО РАСХОДЫ	7 032 072,0	7 980 314,1	948 242,0
в т.ч. прочие расходы	1 295,1	0,0	-1 295,1
РЕЗУЛЬТАТ, ±	96 287,1	253 027,1	156 740,1
ВЫРУЧКА	6 890 999,9	7 962 877,9	1 071 878,0
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	91 993,1	238 983,0	146 989,9

Как видно из таблицы, планируется увеличение как доходной, так и расходной частей и увеличением ожидаемой прибыли.

3. Поступление денежных средств.

Наименование показателя	План 2021 год версия 1	План 2022 год версия 1	Отклонение 2022 версия1/ 2021 версия2	Примечание
ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	336 653,1	20 611,3	-316 041,9	
ПОСТУПЛЕНИЯ	6 897 864,7	7 969 444,8	1 071 580,1	
Оказание услуг в рамках ГОБМП/ОСМС, в т.ч.:	5 553 560,9	7 633 277,0	2 079 716,1	1). рост поступлений средств в рамках оказания кардиопомощи как ГОБМП, так и ОСМС для НАО ФСМС обусловлено восстановлением объемов услуг, потерянных в связи со вспышками коронавируса (волн), а также приостановлением оказания плановой помощи на период перепрофилирования в инфекционный стационар. 2). рост поступлений от оказания платных мед.услуг также обусловлено восстановлением прежних объемов. 2-1). разграничение поступлений по плательщикам (квазигосударственный сектор) - мед.организации города, заказывающие услуги на основании Прейскуранта услуг. 3) Ранее отдельно отраженные поступления для выплаты Надбавок работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом уже не планируются.
кардиологическая помощь	4 432 574,4	7 633 277,0	3 200 702,6	
инфекционная помощь	1 120 986,5	0,0	-1 120 986,5	
Оказание услуг на платное основе, в т.ч.:	221 461,7	329 600,9	108 139,2	
субъектам квазигосударственного сектора	27 131,6	5 000,0	-22 131,6	
физическим лицам	194 330,1	324 600,9	130 270,8	
Поощрение работников субъектов здравоохранения и немедицинских организаций за оказание услуг по предотвращению коронавируса COVID-19 и лечения больных с коронавирусом COVID-19	1 115 977,3	0,0	-1 115 977,3	
Возмещение коммунальных услуг	1 879,0	2 066,9	187,9	
Поступления по вкладам на текущих счетах	4 500,0	4 500,0	0,0	
Спонсорская помощь	0,0	0,0	0,0	
Прочие поступления, в т.ч.:	485,8	0,0	-485,8	
неустойки, пени	311,8	0,0	-311,8	
судебные издержки	20,8	0,0	-20,8	
реализация тендерной документации		0,0	0,0	
реализация ТМЦ		0,0	0,0	
прочие возмещения, в т.ч. по актам контроля	153,2	0,0	-153,2	
утилизация		0,0	0,0	
другое (комиссия банка)		0,0	0,0	

4. **Персонал.** Штатное расписание в 2022 году планируется оставить на уровне 2021 года. В расчетах были учтены основная заработная плата, необходимые выплаты за работу в ночное, праздничное время, за расширение зоны обслуживания, а также расходы на установленные доплаты отдельным категориям работникам, а также планируемые доплаты за работу в зоне риска, внедряемые с 1 октября 2021 года.

Предприятие, пользуясь правом хозяйственного ведения, внедрило свою собственную систему оплаты труда, отличная от системы оплаты, предусмотренной Постановлением Правительства РК. Вместе с тем, с 1 января 2022 года планируется повышение оплаты труда всем работникам Предприятия независимо от категории персонала (основным медицинским работникам и прочему персоналу). Размер оплаты труда на 1 работника будет выше размера, предусмотренного планируемыми с 1 января повышенного размера заработной платы согласно ПП РК №1193. Для этого, исходя из размера планируемых доходов (2021 год – 8 233 341,2 тыс.тг; в 2021 году – 7 128 359,1 тыс.тг) предусмотрено увеличение Фонда оплаты труда на 468 177,8 тыс.тенге.

В Целом ФОТ на 2022 год составил по Предприятию – 2 900 721,2 тыс.тенге.

5. Прочие разделы.

Активы и Источники финансирования. Статьи бухгалтерского баланса сформированы с учетом прогнозируемых изменений в 2022 году, в том числе: доходов, норм амортизации, изменении резервов, поступлении ОС и ТМЦ. Снижение активов ожидается вследствие использования запасов Предприятия.

Требования. Дебиторская задолженность не планируется. При необходимости будет отражена в последующих уточнениях при возникновении предпосылок.

Обязательства. Сумма обязательств отражена в учете на сумму резервов по отпускам работников Предприятия и других обязательств, не связанных с задолженностью Предприятия перед поставщиками товаров и услуг.

Кассовые и фактические расходы (в том числе: основное производство, административные расходы и прочие расходы) отражены с учетом необходимости. Смета расходов прилагается.

**Заместитель директора
по экономическим вопросам и
административно-хозяйственному обеспечению**


Г. Жусипова

