

Приложение 2
К положению о Наблюдательном совете
«Павлодарский областной онкологический диспансер»,
утвержденному Приказом ГУ «Управление здравоохранения
Павлодарской области» от 14.06.2019 года № 395-Ө

Выписка из решения Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной
онкологический диспансер»

город Павлодар

№2

от 05 ноября 2019 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, планируемый 2020 год, представление заключения по проекту плана развития и внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области.
2. Рассмотрение, согласование полугодового уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, скорректированного на 2019 планируемый год, и внесение его на утверждение в УЗО.

Обсуждение:

1. **По первому вопросу** повестки дня выступил: - Сулейменов М.К.- для изучения проекта плана развития на 2020 год предоставил слово своему заместителю по экономическим вопросам Трубач С.Д. для озвучивания заложенных данных в проекте плана развития на 2020 год.

-Трубач С.Д.:

С 4 сентября 2019 года вступил в силу Приказ Министра национальной экономики РК 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». Ранее действующие приказы 248 и 249 утратили силу.

На основании принятого приказа, создание плана развития осуществляется на веб-портале gosreestr.kz, в замен программы ЕССО (единая система сдачи отчетов). Приказом № 14 было рекомендовано перенести показатели действующих пятилетних планов развития и отчетов по их исполнению в реестр государственного имущества. Данная работа была проведена до 10 октября текущего года. По окончании переноса и принятия данного документа в реестр госимущества, необходимо было создать проект ежегодного уточнения пятилетнего плана развития на 2017-2021гг, на плановый 2020 год, однако на веб-портале gosreestr.kz до 22 октября создание данного типа плана было временно не доступно по техническим причинам.

Учитывая, все вышесказанное, сроки по разработке проекта ежегодного уточнения пятилетнего плана развития, плановый 2020 год и полугодового уточнения плана развития, текущего 2019 года, были перенесены. Согласно письма Управления здравоохранения, проект ежегодного уточнения, согласованного с Наблюдательным советом, необходимо представить органу утверждения до 7 ноября 2019 года.

Проект плана развития на 2020 год был разработан с учетом ввода в действие вновь построенного здания онкологического диспансера.

Планируемые доходы предприятия на 2020 год определены в сумме 3 234 134,0 тыс.тенге, в том числе доходы от оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП – 2 960 363,0, доходы от оказания медицинских услуг на платной основе – 139 650,0. При этом планируется оказать 211244 медицинские услуги в рамках бесплатной медицинской помощи, 119555 услуг на платной основе. Прочие доходы от безвозмездно полученных активов – 134 121,0 тыс.тенге.

Общая сумма затрат составила 3 233 413,4 тыс.тенге. Как результат финансово-хозяйственной деятельности планируется получение прибыли в размере 720,6 тыс.тенге с учетом фактических данных за прошлые годы. Исходя из размера планируемой прибыли, предприятие 5% от прибыли – 36,0 тыс.тенге перечислит в бюджет. Сумма 684,6 тыс.тенге остается в распоряжении предприятия и будет направлена на развитие.

В структуру расходов предприятия входят затраты основного производства, административные расходы и прочие расходы.

Затраты основного производства составляют себестоимость реализованных медицинских услуг и предусмотрены в размере – 3 009 165,3 тыс.тенге. В формах плана отдельно отражена себестоимость медицинской помощи в рамках ГОБМП и платных медицинских услуг.

Себестоимость медицинской помощи онкологическим больным за счет бюджетных средств составляет – 2 882 815,6 тыс.тенге и включают в себя:

- заработную плату медицинского персонала – 609004,5 тыс.тенге или 73,8 % от общего фонда заработной платы;
- социальный налог и социальные отчисления – 49199,7 тыс.тенге;
- профессиональные пенсионные взносы – 8411,3 тыс.тенге;
- перечисления в Фонд ОСМС в размере – 11508,8 тыс.тенге
- расходы на лекарственные средства, изделия медицинского назначения – 1 641 451,7 тыс.тенге (химиопрепараты – 808610, амбулаторно-лекарственное обеспечение – 506749,3, прочие лекарственные препараты и ИМН – 326092,4);
- хозяйственные товары – 14421,0 тыс.тенге;
- затраты на тепло, электроэнергию, водоснабжение – 64908,0 тыс.тенге;
- командировочные расходы – 4503,4 тыс.тенге;
- услуги по питанию – 42867,6 тыс.тенге;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и помещений – 113203,3, в т.ч. 56000 тыс.тенге на перезарядку гамма терапевтического аппарата Multisource HDR;
- прочие услуги – 188529,6 тыс.тенге (информационные услуги, медицинские услуги, услуги по страхованию, полиграфические услуги, утилизация медицинских отходов, охране объекта, обслуживанию пожарной сигнализации, мероприятия по охране труда и технике безопасности и прочее);
- амортизационные отчисления – 134806,7 тыс.тенге.

Себестоимость медицинских услуг на платной основе – 126 349,7 тыс.тенге и включают в себя:

- заработную плату медицинского персонала – 45138,0 тыс.тенге или 5,5 % от общего фонда заработной платы;
- социальный налог и социальные отчисления – 3859,3 тыс.тенге;
- профессиональные пенсионные взносы – 413 тыс.тенге;
- перечисления в Фонд ОСМС в размере – 902,8 тыс.тенге
- расходы на лекарственные средства, изделия медицинского назначения – 53 143,3 тыс.тенге;
- хозяйственные товары – 3308,8 тыс.тенге;
- командировочные расходы – 3330,6 тыс.тенге;
- услуги по питанию – 2212,5 тыс.тенге;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и помещений – 5078,3;
- прочие услуги – 1066,9 тыс.тенге (полиграфические услуги и прочее);
- амортизационные отчисления – 7896,2 тыс.тенге.

Административные расходы запланированы в сумме **116 484,2** тыс.тенге, в т.ч.:

- заработная плата административного персонала – 78144,7 тыс.тенге или 9,5 % в общем объеме ФЗП;
- социальный налог и социальные отчисления – 6220,2 тыс.тенге;

- перечисления в Фонд ОСМС в размере – 1454,9 тыс.тенге
- приобретение ГСМ, запасных частей к оборудованию и транспорту, прочие товары хозяйственного назначения – 4628,2 тыс.тенге;
- коммунальные услуги (тепло, свет, вода) – 11325,0 тыс.тенге;
- прочие налоги (земельный, на транспорт, на имущество, плата за загрязнение окружающей среды, госпошлина, отчисления части чистой прибыли, техосмотр транспортных средств) – 9214,5;
- услуги связи – 3525,2 тыс.тенге;
- командировочные расходы – 556,6;
- банковские и аудиторские услуги – 986,8 тыс.тенге
- прочие расходы – 428,1 тыс.тенге (услуги по страхованию работников и ГПО транспортных средств, техосмотр автотранспорта)

Прочие расходы составляют – **107 763,9** тыс.тенге и включают в себя:

- заработную плату хозяйственного персонала – 93045,7 тыс.тенге или 11,2 % от общего фонда по оплате труда;
- социальный налог и социальные отчисления – 7444,3 тыс.тенге;
- отчисления в Фонд ОСМС – 1741,3 тыс.тенге.
- страхование работников – 108,6 тыс.тенге
- расходы по социальной программе (материальная помощь, повышение квалификации) – 5424,0

Исходя из предусмотренного количества медицинских услуг в 2020 году и запланированных затрат по себестоимости оказываемых услуг и общих затрат предприятия, себестоимость одной услуги по бюджету в среднем составит 13650 тенге, цена единицы услуги – 14010 тенге; себестоимость одной услуги по платным – 1060 тенге, цена 1170 тенге.

В связи с переездом в новое здание увеличится штатная численность предприятия и составит 546 ставок, соответственно будут созданы новые рабочие места в количестве 95, в том числе 65 человек основного производства, 10 человек административного персонала, 20 человек хозяйственного персонала.

В качестве капитальных затрат запланировано приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств из внебюджетных средств на сумму **29290,6** тыс.тенге, в т.ч.:

- медицинское оборудование – 11248,1 (Холодильник фармацевтической модели MPR-215F-PE (холодильник-морозильник +2+14,-20-30С,176/39л) – 3100,0, Холодильник фармацевтической модели MPR+2+14 – 2600, Система, автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований – 4863,1 Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов "Лидмелт" – 685,0). Данным оборудованием не будет укомплектовано новое здание онкологического диспансера, однако, оно необходимо для повышения качества оказания онкологической помощи населению;

- Транспортные средства – 2 единицы на сумму 7987,6 тыс.тенге приобретение вызвано обновлением парка имеющихся автомобилей;

- компьютерная техника - 5904,9 (компьютеры, мониторы, МФУ, принтеры);

- мебель – 4150,0 тыс.тенге для обустройства холлов диванами для пациентов и недостающей мебели в кабинетах.

По первому вопросу выступили:

-Елтаева Г.О. уточнила достаточно ли средств заложено на обучение для повышения квалификации, переподготовки сотрудников.

-Трубач С.Д.: на 2020 год запланировано средств на обучение, семинары и тренинги в сумме 4774 тыс. тенге. Планируется направить на повышение квалификации 95 человек, в том числе из административных сотрудников 10 человек, прочих работников 20 человек и сотрудников, занятых

в основном производстве 65 человек из которых врачи-22 человека, средних медицинских работников 42 человека и 1 психолог.

-Жапарбеков А.Н. – в связи с переездом в новое здание диспансера в начале 2020 года, учтены ли коммунальные услуги по старому зданию до его передачи.

-Трубач С.Д.: на 2020 год предусмотрены средства на коммунальные расходы в новом здании и на четыре месяца в старом здании. До получения новых правоустанавливающих документов на новое здание и получения лицензий на оказание медицинской помощи по новому адресу, часть отделений будет функционировать в прежнем здании.

-Хабарова Н.В. внесла предложение согласовать проект плана развития на 2020 год и внести его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.

Голосовали за предложение согласовать проект плана развития на 2020 год. Данное заключение обосновано тем, что включены все затраты, необходимые для оказания качественной медицинской помощи онкологическим больным. Внести его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области

«За» -7 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Решение принято 7 голосами: предложение согласовать проект плана развития на 2020 год и внести его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.

«За» -7 «Против» – нет «Воздержались» - нет

Решили: согласовать проект плана развития на 2020 год и внести его на утверждение в УЗО.

По второму вопросу повестки дня выступил Сулейменов М.К. и предоставил слово своему заместителю по экономическим вопросам Трубач С.Д. для озвучивания полугодового уточненного пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, скорректированного на 2019 планируемый год, и внесение его на утверждение в УЗО.

-Трубач С.Д.: Корректировка плана развития на 2019 год была произведена с учетом изменения объемов финансирования, повышения заработной платы с 1 января и с 1 июня 2019 года, уточнения средств, получаемых от оказания платных услуг и уточнения затрат на медицинскую помощь онкологическим больным в рамках ГОБМП и за счет внебюджетных средств.

Планируемые доходы предприятия на 2019 год определены в сумме 2 563 669,6 тыс.тенге, в том числе доходы от оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП – 2 307 172,2, доходы от оказания медицинских услуг на платной основе – 127 058,7. При этом планируется оказать 232632 медицинские услуги в рамках бесплатной медицинской помощи, 101736 услуг на платной основе. Прочие доходы от безвозмездно полученных активов и прочие доходы– 129 438,7 тыс.тенге.

Общая сумма затрат составила 2 562 949,0 тыс.тенге. Как результат финансово-хозяйственной деятельности планируется получение прибыли в размере 720,6 тыс.тенге с учетом фактических данных за прошлые годы. Исходя из размера планируемой прибыли, предприятие 5% от прибыли – 36,0 тыс.тенге перечислена в бюджет. Сумма 684,6 тыс.тенге остается в распоряжении предприятия и будет направлена на развитие.

В структуру расходов предприятия входят затраты основного производства, административные расходы и прочие расходы.

Затраты основного производства составляют себестоимость реализованных медицинских услуг и предусмотрены в размере – 2 450 480,0 тыс.тенге.

В формах плана отдельно отражена себестоимость медицинской помощи в рамках ГОБМП и платных медицинских услуг.

Себестоимость медицинской помощи онкологическим больным за счет бюджетных средств составляет – 2 331 844,0 тыс.тенге и включают в себя:

- заработную плату медицинского персонала – 472430,2 тыс.тенге или 78,8 % от общего фонда заработной платы;
- социальный налог и социальные отчисления – 38131,8 тыс.тенге;
- профессиональные пенсионные взносы – 5737,5 тыс.тенге;
- перечисления в Фонд ОСМС в размере – 6689,8 тыс.тенге
- расходы на лекарственные средства, изделия медицинского назначения – 1 425 593,5 тыс.тенге (химиопрепараты – 761164, амбулаторно-лекарственное обеспечение – 358449,2, прочие лекарственные препараты и ИМН – 305980,3);
- продукты питания – 18367,7 тыс.тенге;
- хозяйственные товары – 12522,9 тыс.тенге;
- затраты на тепло, электроэнергию, водоснабжение – 18734,2,0 тыс.тенге;
- командировочные расходы – 3346,4 тыс.тенге;
- услуги по питанию – 17566,5 тыс.тенге;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и помещений – 63077,1;
- прочие услуги – 114839,7 тыс.тенге (информационные услуги, медицинские услуги, услуги по страхованию, полиграфические услуги, утилизация медицинских отходов, охране объекта, обслуживанию пожарной сигнализации, мероприятия по охране труда и технике безопасности и прочее);
- амортизационные отчисления – 134806,7 тыс.тенге.

Себестоимость медицинских услуг на платной основе – 118 636,0 тыс.тенге и включают в себя:

- заработную плату медицинского персонала – 41064,0 тыс.тенге или 6,9 % от общего фонда заработной платы;
- социальный налог и социальные отчисления – 3511,0 тыс.тенге;
- профессиональные пенсионные взносы – 594 тыс.тенге;
- перечисления в Фонд ОСМС в размере – 616,0 тыс.тенге
- расходы на лекарственные средства, изделия медицинского назначения – 52 713,0 тыс.тенге;
- продукты питания – 132,8 тыс.тенге;
- хозяйственные товары – 465,0 тыс.тенге;
- коммунальные услуги (тепло, свет, вода) – 1189,7 тыс.тенге;
- командировочные расходы – 1597,1 тыс.тенге;
- услуги по питанию – 151,7 тыс.тенге;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и помещений – 7777,0;
- прочие услуги – 928,5 тыс.тенге (полиграфические услуги и прочее);
- амортизационные отчисления – 7896,2 тыс.тенге.

Административные расходы запланированы в сумме **69 994,6** тыс.тенге, в т.ч.:

- заработная плата административного персонала – 52179,0 тыс.тенге или 8,7 % в общем объеме ФЗП;
- социальный налог и социальные отчисления – 4153,2 тыс.тенге;
- перечисления в Фонд ОСМС в размере – 728,7 тыс.тенге
- приобретение ГСМ, запасных частей к оборудованию и транспорту, прочие товары хозяйственного назначения – 3396,8 тыс.тенге;
- коммунальные услуги (тепло, свет, вода) – 4057,1 тыс.тенге;
- прочие налоги (земельный, на транспорт, на имущество, плата за загрязнение окружающей среды, госпошлина, отчисления части чистой прибыли, техосмотр транспортных средств) – 239,1;
- услуги связи – 1671,1 тыс.тенге;
- командировочные расходы – 2433,8 тыс.тенге;

- банковские и аудиторские услуги – 740,0 тыс.тенге
- прочие расходы – 395,8 тыс.тенге (услуги по страхованию работников и ГПО транспортных средств, техосмотр автотранспорта, информационные услуги)

Прочие расходы составляют – **42 474,4** тыс.тенге и включают в себя:

- заработную плату хозяйственного персонала – 33756,8 тыс.тенге или 5,6 % от общего фонда по оплате труда;
- социальный налог и социальные отчисления – 2707,5 тыс.тенге;
- отчисления в Фонд ОСМС – 475,0 тыс.тенге.
- страхование работников – 90,6 тыс.тенге
- расходы по социальной программе (материальная помощь, повышение квалификации) – 5140,0
- прочие затраты – 304,5

В качестве капитальных затрат запланировано приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств из внебюджетных средств на сумму **17495,5** тыс.тенге, в т.ч.:

- медицинское оборудование – 14279,7 (Аппарат для лимфодренажа – 4939,7, Генератор электролигирующий Valleylab LS10 с одним инструментальным выходом в комплекте с тележкой – 4350,0, Аппарат электрохирургический Valleylab FX8 в комплекте с тележкой и биполярной педалью – 4990,0);
- компьютерная техника - 2940,8 (компьютеры, мониторы, МФУ, принтеры);
- прочее оборудование – 275,0 тыс.тенге.

Для нового здания в рамках программы материально-технического оснащения государственных предприятий планируется приобретение линейного ускорителя – 1 800 000,0 тыс.тенге и Изолятор для централизованного разведения цитостатиков – 92 500 тыс.тенге за счет бюджетных средств.

По второму вопросу выступили:

-Оспанова А.К. предложила заслушать обоснования внесения уточнений в приобретении основных средств из внебюджетных доходов.

-Сулейменов: было запланировано приобретение двух шкафов для хранения эндоскопов в стерильных условиях с УФ-рециркулятором, стерилизатора озонного в комплекте с стерилизационной камерой на 10300 тыс. тенге, однако возникла производственная необходимость приобрести медицинское оборудование: 1.Аппарат для лимфодренажа – 4939,7 тыс. тенге, с помощью которого возможно оптимизировать движение лимфы и устранить лишнюю жидкость из межклеточного пространства. 2 Генератор электролигирующий Valleylab LS10 с одним инструментальным выходом в комплекте с тележкой – 4350,0 тыс.тенге необходим для шадящего выделения и обработки сосудов при лимфодиссекции и лимфоденоэктомии. 3.Аппарат электрохирургический Valleylab FX8 в комплекте с тележкой и биполярной педалью – 4990,0 тыс. тенге который применяется для остановки кровотечения в ране, для улучшения результатов хирургического лечения. Всего на 14279,7 тыс.тенге. Приобретение данного оборудования позволит улучшить предоставление медицинской помощи при проведении операций.

-Джакова Г.Е. основная статья расходов, повлиявшая на корректировку плана развития на 2019 год.

-Трубач С.Д. Корректировка плана развития на 2019 год была произведена с учетом изменения объемов финансирования, повышения заработной платы с 1 января и с 1 июня 2019 года.

Голосовали за решение

«За» -7 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Решение принято 7 голосами: согласование скорректированного плана развития на 2019 год, и внесение его на утверждение в УЗО.

«За» -7 «Против» – нет «Воздержались» - нет

Решили: согласовать проект скорректированного плана развития на 2019 год, и внесение его на утверждение в УЗО.

Секретарь Наблюдательного совета:  В.М. Ишкова