



Утвержден приказом УЗО "Об утверждении отчетов по исполнению планов развития" от 03.06.2019 года № 265-Ө

И.О. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Е.Ержанов

М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п 1	Показатели 2	Обоснование 3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Приказ №992 О регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы КГП на ПХВ "Павлодарская областная детская больница" управления здравоохранения Павлодарской области , акимата Павлодарской области (в связи с реорганизацией путем присоединения и прекращения деятельности реорганизованного юридического лица)
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	не планируется
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	не планируется
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	не планируется
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Оказание высоко-квалифицированной стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи детскому населению области в соответствии с лицензиями, выданными в установленном законом порядке и утвержденными видами деятельности
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	продукты питания, ИМН, хоз. товары по планам гос. закупок
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Цели предприятия: 1.Повышение финансовой устойчивости. для достижения цели поставлены задачи: 1. Оказание мед.помощи детскому населению в рамках ГОБМП, при этом количество выписанных пациентов на уровне СМП в рамках ГОБМП составит 18785 человек, количество оказанных мед. услуг в травмпункте в рамках ГОБМП составит 48995. Количество проведенных койко дней - 136126, СДПБ 7,2. Задача 2: Оказание медицинской помощи населению на платной основе. При этом количество оказанных медицинских услуг на платной основе составит 75155 (включены платные услуги населению и по договорам субподряда организациям здравоохранения). 2. Мотивация персонала достигается путем выплаты дифференцированной оплаты труда за счет экономии денежных средств, за счет чего происходит увеличение среднемесячной заработной платы персонала предприятия. При этом среднемесячная заработная плата врача достигает среднемесячную заработную плату по региону равную 1,5. На повышение квалификации сотрудников запланировано 7477,41 тыс. тенге.
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	

3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Для реализации поставленных целей Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 1) медицинская деятельность: - предоставление медицинской помощи в различных формах, предусмотренных нормативными правовыми актами в области здравоохранения: квалифицированная медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, высокоспециализированная мед. помощь; - лабораторная диагностика; - деятельность в сфере охраны общественного здоровья: профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни, проведение медицинских осмотров, проведение профилактических прививок и другие виды деятельности; - экспертиза в области здравоохранения: экспертиза временной нетрудоспособности, внутренняя экспертиза оказания медицинских услуг; - научная деятельность в области здравоохранения; - иные виды медицинской деятельности, не запрещенные Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения"; 2) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 3) информационно-консультационные услуги в форме организации и проведения профессиональных курсов, лекций, семинаров, тренингов, кон-ференций и других мероприятий по различным направлениям деятельности; 4) организация совместно с другими юридическими лицами времен-ных добровольных равноправных союзов на основе договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциумов) по предмету деятельности Предприятия; 5) участие в организации и проведении научно-образовательных мероприятий, выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов в области здравоохранения; 6) осуществление производственно-хозяйственной деятельности в сфере здравоохранения
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Объем оказанных медицинских услуг по выполнению государственного заказа по пролеченным больным по стационарной и стационарозамещающей помощи, а также оказание стационарной помощи больным инфекционными заболеваниями составляет 1713843,31 тыс. тенге, оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и АПП в рамках ГОБМП на сумму 38881,97 тыс. тенге. За оказание ГОБМП финансирование за 2017 год 43422,41 тыс. тенге. Это 136126 койко-дней при средней стоимости 13,19 тыс.тенге и 75155 оказанных медицинских услуг на платной основе при ср. стоимости 0,97 тыс. тенге .
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Оказание медицинской помощи населению в соответствии с лицензией, выданной в установленной законом порядке
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Оплата за оказанные медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан Об утверждении Правил оплаты за оказанные медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета. Цены на платные услуги устанавливаются, согласно прейскуранта цен на платные услуги, утвержденных Управлением здравоохранения Павлодарской области
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	нет
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Потребителями медицинских услуг, оказываемых Предприятием является детское население области и города.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	детское население области и города
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Выполнение государственного заказа по пролеченным больным по стационарной и стационарозамещающей помощи, а также оказание стационарной помощи больным инфекционными заболеваниями на сумму 1713843,31 тыс. тенге , по травмпункту - 38881,97 тыс. тенге. Сумма запланированная заработать по платным услугам и субподряду составляет 73206,82 тыс. тенге.
4.2	ситуация на рынке	Оказание бесплатной медицинской помощи дескому населению Павлодарской области . Оказание платных услуг не вошедших в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, оказание медицинской помощи детскому населению по договорам субподряда.

4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП заключается договор с НАО "Фонд социального медицинского страхования", договора субподряда с медицинскими организациями и договора на платные услуги.
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	По итогам 2017 года в 2018 году перечислена в бюджет часть чистого дохода 1216,03 тыс. тенге. Вознаграждение членам наблюдательного совета составило 591,1 тыс. тенге. Планируется перечисление в областной бюджет части чистого дохода от прибыли по итогам 2018 года в 2019 году 1232,4 тыс. тенге. Вознаграждения Наблюдательному совету запланированы на сумму 629,6 тыс. тенге.
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$	1,98
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$	0,77
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	0,69
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	Коэффициент фин. рычага 1,56. ЭФР 1,2
6.1.5	ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	134 734.21 тыс. тенге
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	расходы запланированы в размере 1983648.31 тыс. тенге. Себестоимость продукции составила 1850424,51 тыс. тенге, административные расходы 145593,0 тыс. тенге.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	По программе 253033000418 на материально-техническое оснащение выделено 614754,39 тыс. тенге, в т.ч. на приобретение основных средств 614725,41 тыс. тенге, по решению Наблюдательного совета на сумму 1% от общей суммы госзаказа, за счет собственных средств закуплено оборудование на сумму 17440,88 тыс. тенге, сумма лизинга "Казмедтех" составила 3035,2 тыс. тенге по 29.06.2018г, безвозмездно получено медицинское оборудование на сумму 195000,0 тыс. тенге в рамках ГЧП
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	По программе 253033000418 на материально-техническое оснащение выделено 614754,39 тыс. тенге, в т.ч. на приобретение основных средств 614725,41 тыс. тенге, по решению Наблюдательного совета на сумму 1% от общей суммы госзаказа, за счет собственных средств закуплено оборудование на сумму 17440,88 тыс. тенге, сумма лизинга "Казмедтех" составила 3035,2 тыс. тенге по 29.06.2018г, безвозмездно получено медицинское оборудование на сумму 195000,0 тыс. тенге в рамках ГЧП
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	штатная численность на 2018г- 918,0 штат. ед. в том числе персонал занятый в основном производстве -762,0 штат. ед.(врачебный персонал,средний и фармацевтический персонал, младший медицинский персонал, сотрудники кабинета МИТ, операторы), 51,0 штат. ед. административного персонала (администрация, экономист, СУП, канцелярия,бухгалтера, зав. складом,зав. хозяйством, делопроизводство, и тд) , 105,0 шт. ед. прочие (водители, сантехники, электрики, сторожа и тд.)
8.2	Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой	на оплату труда израсходовано 856942,74 тыс. тенге, в том числе персоналу основного производства - 742542,4 тыс. тенге, административному персоналу - 59311,82 тыс. тенге, прочему персоналу - 55088,52 тыс. тенге. Вознаграждение членам Наблюдательного Совета по результатам 2017 года - 591,1 тыс. тенге.

8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [EBITDA] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	208,57
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Kop = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	0,81
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\Delta = 3Ппл * ((Iзп - Jпп) / Jзп)$	перерасход оплаты труда 279,05 тыс. тенге
8.6	Текущность кадров: приводится расчет уровня текущести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текущести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = ([\text{число выбывших (увольненных) работников}] / [\text{среднесписочное число работников}]) * 100\%$	2,52 %
8.7	Повышение квалификации персонала: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Всего 247 работников прошли повышение квалификации, участвовали на семинарах, тренингах на общую сумму 7477,4 тыс. тенге. Из них основного производства 247 человек на сумму 3697.19, административного и прочего персонала 20 человек на сумму 3780.21 тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Увеличивается численность работников в связи с открытием кабинета КТ и кабинета МИТ
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Согласно коллективного договора лечебное пособие выплачивается один раз в год каждому работнику в размере одного должностного оклада в период отпуска.
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	не предусмотрены
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	не предусмотрены
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	не предусмотрены
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	не предусмотрены
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Поступление денег запланировано на сумму 2472226.13 тыс. тенге согласно договоров и доп. соглашениям: по договорам с НАО "ФСМС" на сумму 1745720,18 тыс. тенге (декабрь месяц 70% от плановой суммы декабря), от платных услуг и договоров субподряда 73911,96 тыс. тенге, на материально-техническое оснащение 614754,39 тыс. тенге, прочие поступления 37839,6 тыс. тенге.
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой	остатки готовой продукции не планируются
13	План производства	