

**ШЖҚ «Павлодар облысының Хосписі» КМК қаржылық жағдайы және қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп**  
**2024 жылдың 1 тоқсан**

ШЖҚ «Павлодар облысының Хосписі» КМК қаржыландырудың негізгі көздері:

1. Республикалық бюджет;
2. Жергілікті бюджет;
3. Бірлесіп орындау (мобильді бригадалар )

Төлем тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтерге тариф бойынша жүргізіледі, оларды төлеу бір төсек-күн үшін паллиативтік көмек үшін жүзеге асырылады. 2024 жылға арналған тариф 12918,43 теңгені құрайды.

2024 жылға қаржыландыру 395 555,13 мың теңгені құрайды, оның 82% республикалық бюджет-324 033,61 мың теңге, 13% жергілікті бюджеттен-52 342,00 мың теңге, 5% мобильді бригадалар-19 179,52 мың теңге.

2024 жылғы 1 тоқсандағы қаржыландыру көлемі

| Атауы  | 1 тоқсан 2024 жыл,<br>мың теңге |
|--|---------------------------------|
| <b>Қаржыландыру, барлығы</b>                   | <b>106737,21</b>                |
| <i>Стационарлық көмек мемлекеттік тапсырыс</i> | <i>103756,45</i>                |
| Республикалық бюджет                           | 103756,45                       |
| Жергілікті бюджет                              |                                 |
| <b>Бірлесіп орындау (мобильді бригадалар )</b> | <b>2980,76</b>                  |

2024 жылғы 1 тоқсандағы бюджет қаражатын қаржыландыру және игеру көлемі

| № | жыл  | қаржыландыру,<br>мың теңге | кассалық шығындар,<br>мың теңге | орындау,<br>мың теңге |
|---|------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2024 | 106737,21                  | 92108,8                         | 86                    |

Шығыстар баптары бойынша шығыстарды талдау

| Шығындар баптары        | 1 тоқсан 2024 жыл |                |
|-------------------------|-------------------|----------------|
|                         | сомасы,мың теңге  | үлес салмағы % |
| Жалақы                  | 62310,27          | 63             |
| Салықтар мен аударымдар | 7220,29           | 7              |
| Дәрі-дәрмектер және ММБ | 3870,48           | 4              |

|  |         |     |
|--|---------|-----|
| ТМҚ есептен шығару                         | 2245,84 | 2   |
| Тамақтану                                  | 8734,88 | 9   |
| Коммуналдық шығыстар (е/е,<br>в / к, жылу) | 9061,42 | 9,2 |
| Қызметтер мен жұмыстар                     | 4781,94 | 5,8 |

Шығындардың өсуі коммуналдық қызметтердің бабында байқалады. Коммуналдық қызметтерге тарифтердің өсуі есебінен ұлғаю. Қалған шығындар бойынша аурухананың жалпы шығындарының өзгеруі шамалы.

#### Қызметкерлердің орташа жалақысын талдау

| Атауы                         | 2024 жыл 1 тоқсан, тенге |
|-------------------------------|--------------------------|
| Дәрігерлер                    | 326907                   |
| Орта медициналық қызметкерлер | 308058                   |
| Кіші медициналық қызметкерлер | 198758                   |
| Басқа қызметкерлер            | 203207                   |
| <b>Орташа жалақы</b>          | <b>259232</b>            |

#### Қызметтің негізгі бағыттары бойынша есеп

##### 2024 жылғы 1 тоқсандағы төсек қорын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері

| № | Атауы                              | ЖБ көрсеткіштері | РБ көрсеткіштері |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Өткізілген төсек-күндер            | 2127             | 11003            |
| 2 | Науқастың болуының орташа ұзақтығы | 25,9             | 22,7             |
| 3 | Төсек жұмысы                       | 44,3             | 54,7             |
| 4 | Төсек айналымы                     | 2,4              | 1,6              |

#### Бюджет қаражатын тиімді пайдалану туралы есеп

Хосписті жарактандыру «Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық техникамен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарактандырудың ең төменгі стандарттарын бекіту туралы» ҚР ДСМ 29.10.2020 жылғы №167/2020 бұйрығына сәйкес, сондай-ақ ҚР Денсаулық сақтау саласында қолданылатын бекітілген бағдарламалар шеңберінде жүргізіледі.

Медициналық техникамен жабдықталуын салыстырмалы талдау

| Көрсеткіштер                                      | Жарақтандыру      |
|---|-------------------|
| МТБЖ<br>(медициналық техниканы<br>басқару жүйесі) | 2024 жыл 1 тоқсан |
|   | 72,44             |

Хоспистің тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуі үшін негізгі құралдарды пайдалану тиімділігін бағалау медициналық жабдықтармен және негізгі құралдармен жабдықтауды жалғастыруда.

Мәселен, 2024 жылдың 1 тоқсанында 2 дана көпфункционалды электр кереуеттері – 2346,0 т. теңге, 5 дана сәулелендіргіш рециркулятор-140,5 т. теңге, 323,75 т. теңге сомасына 35 дана орындықтар сатып алынды.

«Мемлекеттік мүлік туралы» ҚРЗ 157-бабына сәйкес қазыналық кәсіпорынның жарғылық капиталы меншік иесінен басқармаға жарғылық қызметті жүзеге асыру үшін алынған мүліктен қалыптастырылады" 130 290,5 мың теңгені құрайды.

Басшы

Бас бухгалтер



*каз*

А.Т. Касенова

А.А. Оспанова

**Отчет о финансовом состоянии и результаты финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Хоспис Павлодарской области»**  
**За 1 квартал 2024 года.**

Основными источниками финансирования в КГП на ПХВ «Хоспис Павлодарской области» является:

1. Республиканский бюджет;
2. Местный бюджет;
3. Соисполнение (мобильные бригады )

Оплата производится по тарифу на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оплата которых осуществляется для паллиативной помощи за один койко-день.

Тариф на 2024 год составляет 12918,43 тенге.

Финансирования на 2024 год составляет 395 555,13 тыс.тенге из них 82% республиканский бюджет-324 033,61 тыс.тенге, 13% из местного бюджета – 52 342,00 тыс.тенге, 5% мобильные бригады-19 179,52 тыс.тенге.

Объем финансирования за 1 квартал 2024 года

| Наименование                               | 1 квартал 2024год,<br>тысяч тенге |
|--|-----------------------------------|
| <b>Финансирование, всего</b>               | <b>106737,21</b>                  |
| <i>Стационарная помощь гос.заказ</i>       | <i>103756,45</i>                  |
| <i>Республиканский бюджет</i>              | <i>103756,45</i>                  |
| <i>Местный бюджет</i>                      |                                   |
| <b>Мобильные бригады (по соисполнению)</b> | <b>2980,76</b>                    |

Таблица 4

Объем финансирования и освоения бюджетных средств за 1 квартал 2024 года

| № | год  | финансирование,<br>тысяч тенге | кассовые расходы,<br>тысяч тенге | исполнение,<br>тысяч тенге |
|---|------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2024 | 106737,21                      | 92108,8                          | 86                         |

Анализ расхода в разрезе статей расходов

| Статьи расходов     | 1 квартал 2024 год |         |
|---------------------|--------------------|---------|
|                     | сумма, т.т         | уд.вес% |
| Заработная плата    | 62310,27           | 63      |
| Налоги и отчисления | 7220,29            | 7       |
| Медикаменты и ИМН   | 3870,48            | 4       |

|  |         |     |
|--|---------|-----|
| Списание ТМЦ                           | 2245,84 | 2   |
| Питание                                | 8734,88 | 9   |
| Коммунальные расходы (э/э, в/к, тепло) | 9061,42 | 9,2 |
| Услуги и работы                        | 4781,94 | 5,8 |

**Таблица 6**

Прирост расходов отмечается в такой статье коммунальные услуги увеличение за счет роста тарифов на коммунальные услуги. По остальным статьям расходов изменение в общих расходах больницы незначительно.

**Анализ средней заработной платы работников**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Наименование                    | 1 квартал 2024 год |
| Врачи                           | 326907             |
| Средний медперсонал             | 308058             |
| Младший медперсонал             | 198758             |
| Прочий персонал                 | 203207             |
| <b>Средняя заработная плата</b> | <b>259232</b>      |

**Таблица 7**

**Отчет по основным направлениям деятельности**

**Показатели эффективности использования коечного фонда за 1 квартал 2024 года**

| №п/п | Наименование                             | Показатели МБ | Показатели РБ |
|------|--|---------------|---------------|
| 1    | Проведенных койко-дней                   | 2127          | 11003         |
| 2    | Средняя длительность пребывания больного | 25,9          | 22,7          |
| 3    | Работа койки                             | 44,3          | 54,7          |
| 4    | Оборот койки                             | 2,4           | 1,6           |

Отчет об эффективном использовании бюджетных средств  
 Оснащение хосписа проводится в соответствии с приказом МЗ РК №167/2020 от 29.10.2020 г. «Об утверждении минимальных стандартов оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения», а также в рамках утвержденных программ, действующих в сфере здравоохранения РК.

Сравнительный анализ оснащенности медицинской техникой

| Показатели   | Оснащенность       |
|--|--------------------|
| СУМТ<br>(система управления<br>медицинской техникой) | 1 квартал 2024 год |
|  | 72,44              |

Таблица 8

Оценка эффективности использования основных средств для стабильной и бесперебойной работы Хосписа продолжает оснащение медицинским оборудованием и основными средствами.

Так в 1 квартале 2024 году были закуплены – кровати многофункциональные электрические в количестве 2шт на сумму-2346,0т.тенге, облучатель рециркулятор в количестве 5шт на сумму-140,5т.тенге, стулья в количестве 35шт на сумму 323,75т.тенге.

В соответствии ст. 157 ЗРК «О государственном имуществе» уставный капитал казенного предприятия формируется из имущества, полученного от собственника в управление для осуществления уставной деятельности) составляет 130 290,5 тысяч тенге.

Руководитель

Касенова А.Т.

Главный бухгалтер

Оспанова А.А.

