**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2»**

**КГУ УЗ акимата СКО**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж. Абилев**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.**

**Годовой отчет**

**о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника№2» Северо-Казахстанской области за 2017 год для опубликования на сайте.**

**г. Петропавловск**

**2018 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ**

1.1. Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг.

1.2. Стратегия развития, стратегические цели и задачи.

**РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета.

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита.

**РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

3.1. Ключевые показатели деятельности.

3.2. Основные медико-экономические показатели за последние 3 года.

**РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА**

4.1. Отчет о финансовом положении

4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

4.3. Отчет об изменениях в капитале

4.4. Отчет о движении денежных средств

4.5. Оценка эффективности использования основных средств

4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

**РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ**

5.1. Привлечение пациентов

5.2.Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации.

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

5.4. Безопасность пациентов

5.5. Управление рисками в работе с пациентами

**РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА**

6.1. Основные показатели эффективности HR-менеджмента.

6.2. Внедрение дифференцированной оплаты труда

6.3. Нематериальная мотивация

6.4. Управление рисками в работе с персоналом

**РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ**

7.1. Аккредитация

7.2. Управление структурой пациентов

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

7.4. Новые технологии.

**РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ**

1.1. **Городская поликлиника №2** расположена в городе Петропавловске, на улице Васильева, 123, имеются филиалы по ул. Сатпаева,3 и ул. Сатпаева 19 и филиал в микрорайоне Береке по улице Радищева,33, построенном по типовым проектам.

**Телефон**: 87152338503

**Электронный адрес**: 2\_poliklinika@mail.ru

**Главный врач:** Абилев Женис Маратович

# Идентификационный код организации 3896347400

# Форма собственности: Государственная

**Занимаемая площадь** 3997,2 кв. м.

Городская поликлиника основана в 1999 году на основании Постановления Акимата Северо-Казахстанской области №215 от 11 июля 2011 года была реорганизована в Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан».

Органом государственного управления по отношению к Предприятию и администратором бюджетных программ является коммунального государственное учреждение «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области».

Городская поликлиника №2 является лечебно-профилактическим предприятием, обеспечивающим квалифицированную, специализированную амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь взрослому, детскому и подростковому населению, стационарозамещающую помощь в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и платных услуг.

Важным акцентом является конкурентоспособность, достижение которого предполагает наличие высокой квалификации работников, а также технологический и материальный уровень, который шагает в ногу со временем.

На протяжении пяти лет проведены мероприятия по благоустройству территории, а именно: асфальтированы подъездные и пешеходные пути, уложена тротуарная плитка, проведены работы по расширению зоны парковки для автомобилей, организованно круглосуточное освещение территории, иметься видеонаблюдение, как территории поликлиники, так и внутри помещения поликлиники, проведены работы по ограждению территории филиала поликлиники по ул. Сатпаева19.

**Миссия**

Укрепление и сохранение здоровья граждан на основе новейших медицинских технологий.

**Ценности и этические принципы**

Профессионализм,

пациентоориентированность,

дружелюбная среда,

конкурентоспособность,

рентабельность.

Предприятие оказывает следующие виды медицинской помощи:

1. Первично медико-санитарная помощь:
   1. Диагностика и лечение наиболее распространенных заболеваний, а также травм, отравлений и других неотложных состояний;
   2. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в очагах инфекционных заболеваний;
   3. Разъяснительная работа среди населения по рациональному питанию, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни с использованием средств массовой информации, оформление стендов и наглядной информации, прокат в холлах и местах ожидания приёма аудио-видеоматериалов по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;
   4. Обеспечение реализации профилактических и скрининговых программ.
2. Консультативно -диагностическая медицинская помощь взрослому населению:

2.1. обследование и лечение пациентов с применением современных методов диагностики, лечения и профилактика заболеваний;

2.2. осуществление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития и прогрессирования заболеваний;

2.3.консультирование пациентов, направленных на госпитализацию в стационар, с предоставлением обоснованных показаний для госпитализации;

2.4.рекомедации по восстановительному лечению больных;

2.5.оказание психологической помощи и специальных социальных услуг прикреплённому населению в соответствии с приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан№630 от 30.10.2009 года «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения»;

2.6. инструментальные исследования (электрокардиография, флюорография, ультразвуковое исследование, фиброга-стродуоденоскопия).

3) Медицинская реабилитология:

3.1. физиотерапевтическое лечение;

3.2. направление на санитарно-курортное лечение.

4)Лабораторная диагностика:

4.1. проведение лабораторных исследований;

4.2. клинические исследования;

5) Экспертиза в области здравоохранения:

5.1. экспертиза временной нетрудоспособности больных;

5.2. обоснование временной нетрудоспособности больных.

6) фармацевтическая деятельность (социальная помощь);

6.1. лекарственное обеспечение прикреплённого населения в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;

6.2. розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения населению по цене приобретения.

7) Оказание круглосуточной скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению 4 категории срочности.

**Основные показатели поликлиники.**

* Рождаемость - **1002** (показатель на 1000 населения – 12,8)
* Общая смертность – **784** (показатель на 1000 населения –10,0)
* Естесственный прирост населения – **218** (показатель на 1000 населения – 2,7)
* Младенческая смертность – **4,9** на 1000 родившихся живыми
* Первичная заболеваемость – **59968,2**
* Количество выполненных посещений: **341062** из них на дому **- 27630**
* Количество проведенных операций в амбулаторных условиях: **818**
* Пролечено в дневном стационаре: **2361** пациентов, из них **394** детей
* Всего на конец 2017 года количество **сотрудников – 453**, из которых:
  + Медицинский персонал – 258 (70 врачей, 188 СМП, 2 фрмацевт,18 ММП)
  + Прочий немедицинский персонал – 67.

**1.2. Стратегия развития**

**Стратегические цели :**

Целью деятельности предприятия улучшение качества предоставляемой медицинской помощи в регионе путём повышения профессионального уровня медицинского персонала и внедрения новых методов диагностики и лечения, расширение спектра оказываемых платных услуг, эффективное планирование, контроль и мониторинг процесса развития предприятия для повышения финансовой устойчивости и оптимизации доходной и расходной части предприятия.

Поликлиника решает следующие основные задачи:

-оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи населению обслуживаемой территории непосредственно в поликлинике и на дому;

-совершенствование организации медицинской помощи;

- организация и проведение комплекса профилактических мероприятий направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности прикрепленного населения;

-организация и осуществление диспансеризации населения (здоровых и больных)лиц с повышенным риском заболеваемости сердечно-сосудестыми болезнями, онкологическими и другими заболеваниями;

-обеспечение преемственности в деятельности поликлиники и стационаров;

-совершенствование организационных форм и методов работы поликлиники направленных на повышение качества и эффективности лечебно-диагностической работы и медицинской реабилитации больных и инвалидов;

-проведение работы по гигиеническому воспитанию населения и формированию здорового образа жизни;

- реализация комплекса мероприятий по оптимизации лечебно-диагностического процесса в поликлинике, направленного на снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности обслуживаемого населения, расширение реабилитационных возможностей.

- совершенствование контроля качества медицинской помощи.

- проведение кадровой политики, направленной на повышение профессионализма, квалификации врачей и средних медицинских работников, изучение потребности в кадрах, принятие мер по их закреплению.

-укрепление материально-технической базы КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 2».

-внедрение новых медицинских технологий, стандартизации и унификации в лечебно-диагностический и реабилитационный процессы.

-привлечение внебюджетных источников финансирования, расширение платных услуг населению, обеспечение темпа роста платных медицинских услуг в сопоставимых условиях.

- осуществление комплекса мер по экономии и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, бюджетных средств.

- проведение мероприятий по охране труда, обеспечению техники безопасности, пожарной безопасности, обеспечению функционирования поликлиники в чрезвычайных ситуациях.

10. внедрение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения.

**РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета:

Наблюдательный совет Городская поликлиника №2 работает с 23января 2015 года, утвержден приказом Управления здравоохранения СКО №38 от 23 января 2015 года. Действующий состав Наблюдательного совета утвержден приказом Управления здравоохранения СКО №645 от 17 января 2017 года:

Председатель наблюдательного совета: Абдримов Е.Г.

Члены наблюдательного совета: Абилев Ж.М.

Мухамеджанова Л.М.

Султанов С.Х.

Гирицан Д.Ш.

Секретарь наблюдательного совета: Сиромская Р.Н.

В 2017 году заседания Наблюдательного совета проводились ежеквартально. На заседаниях были заслушаны квартальные отчеты о выполнении государственного заказа, согласован прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг, не входящий в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи на 2017 год, согласован проект отчёта о выполнении плана развития, утверждена финансовая отчётность за 2017 год. Целевые показатели плана развития признали выполненными, предприятие получило за 2017 год прибыль в сумме 9544,7 тыс. тенге.

Одновременно обсуждались вопросы согласования размеров должностных окладов, приняты решения о выплате дифференцированной доплаты работникам согласно оценочных листов, а также о закупе медицинского оборудования.

Цели выполнены, приобретено новое оборудование: термостат суховоздушный ТВ-80-01в количестве 2 штуки по цене 143,5 тыс. тенге, стерилизатор паровой ВКА-75 по цене 740,9 тыс. тенге, электрокардиограф в количестве 2 штуки по цене 779,0 тыс. тенге, индикатор внутриглазного давления в количестве 1 шт. по цене 123,0 тыс. тенге, аппарат Биотрон в количестве 1 штуке по цене 278,0 тыс.тенге, аппарат гальвинизатор Поток в количестве 1 штука по цене 93,0 тыс.тенге.

**2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита**

Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение поликлиники, осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе внутреннего аудита

Руководитель СВА Хабибулина Ж..К.

Основными направлениями работы СВА являются:

* анализ отчетов по работе клинических подразделений;
* анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;
* аттестация отделений, сотрудников на соответствие должности по оказанию экстренной помощи;

работа с постоянно действующими комиссиями;

* подготовка к проведению аккредитации; постоянный мониторинг и анализ устных и письменных жалоб пациентов и их родственников;
* мониторинг книг жалоб и предложений пациентов по отделениям.
* Внутренняя контрольная комиссия, проведение экспертизы по нетрудоспособности
* организацию работы ВКК, экспертную обоснованность принимаемых решений и выдаваемых заключений

**РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития) на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели** | | **Цели** | | | | **содержание результата** | | **ед.изм.** | **план** | **корректировка** | **факт** | **% выполнения** |
| **№** | **содержание** | **№** | **содержание** | **Результат** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Улучшение здоровья населения области,совершенствование системы управления и финансирования,развитие первичной медико-санитарной помощи,как основы социальной политики,стратегии государрства и реформирования здравоохранения,обеспечение приоритетного развития амбулаторно-поликлинического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | обеспечение населения доступной квалифицированной,специализированной первичной медико-санитарной,консультативно-диагностической, стационарозамещающей помощью,проведение мероприятий по диспансеризации и реабилитации больных мероприятий,направленных на профилактику заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конечный | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | снижение общей смертности на 1000 населения | | чел | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 100,0 |
|  |  |  |  | своевременно диагностированный туберкулез легких повышение на 1%к прошлому году | | % | 46,8 | 34,6 | 64,2 | 185,5 |
|  |  |  |  | Впервые выявленные случаи злокачественного новообразования визуальной локализации 1-2стадии:повышение на 2%от уровня прошлого года | | % | 85,4 | 71,6 | 94,5 | 132,0 |
|  |  |  |  | уровень госпитализациибольных с осложнениями заболеванийсердечнососудистой системы(инфарктмиокарда,инсульт)снижение на 1 %от уровня прошлого года | | % | 44,6 | 45,6 | 44,6 | 97,8 |
|  |  |  |  | количество обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг | | на100 тыс населения |  | 2,6 | 0,5 | 19,2 |
|  |  |  |  | охват скрининговых осмотров | | чел |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | доля поступивших беременных под наблюдения сроком до 12 недель | | % |  | 81,2 | 82,0 | 101,0 |
|  |  |  |  | функционирование сайтаМО | | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | **Задача** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | № | наименование | Результат | содержание результата |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | прием пациентов в поликлинике по заболеванию,направление на госпитализацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | численность прикрепленного населения | чел | 76600,0 | 77840,0 | 77976,0 | 100,2 |
|  |  |  |  | доход от оказания амбулаторно-поликлинической помощи | тыс тенге | 1022735,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | доходы от оказания проведенияпрофилактики | тыс тенге | 4000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | доход от оказания консультационодиагностической помощи | тыс тенге | 4000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | число посещений | кол-во |  | 305920,0 | 343418,0 | 112,3 |
|  |  |  | качества (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внедрение электронных очередей | % |  | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | смертность от БСК (на 100тыс нас) | % |  | 1,3 | 1,3 | 95,5 |
|  |  |  | эффективности (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | оказание стационарозамещающей помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пролечено больных при поликлинике | число случаев | 1900,0 | 2383,0 | 2362,0 | 99,1 |
|  |  |  |  | пролечено больных при стац на дому |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | доход от оказания стационарозам помощи | тыс тенг | 40000,0 |  |  |  |
|  |  |  | качества (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | оказание платных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | доход платных услуг от населения | тыс тенге | 43000,0 |  |  |  |

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

тыс.тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт за**  **2015 год** | **Факт за**  **2016 год** | **Факт**  **2017 год** | **5 месяцев** |
| Удовлетворенность пациентов | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Удовлетворенность работников | 73% | 73% | 73% | 74% |
| Доходы за отчетный период составляют | 894 219,0 | 1 358 356 | 1 371544 | 491154,3 |
| Расходы всего за отчетный период составляют | 1 689 459 | 1 090 884,7 | 1 361 999 | 471959,3 |
| Доходы от платных медицинских услуг | 37 819 | 46 261 | 51110 | 16921,1 |
| Число посещений в год | 227 798 | 349 842 | 343 418 | 143523 |
| Число прикреплённого населения | 74 446 | 76 590 | 77 976 | 78690 |

тенге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | | | | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Средняя зар.плата | | |  |  |  |  |
|  |  | врачи |  | 119 308 | 223 527 | 259 581,7 |
|  |  | средние |  | 120 797 | 125 976 | 115 319 |
|  |  | младшие | | 70 150 | 78 023 | 76 449 |

*В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 11 индикаторов наблюдается достижение 11индикаторов.*

**Индикаторы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **План на**  **2017 год** | **Факт за**  **2017 год** | **Факт за**  **2016 год** | **Сведения о достижении** |
| ***1*** | *Материнская смертность* | *0* | *0* | *0* | *достиг* |
| ***2*** | *Общая смертность* | *10,5* | *10,2* | *10,4* | *Достиг* |
| ***3*** | *Снижение смертности от болезней системы кровообращения (показатель)* | *300,7* | *238* | *267,6* | *достиг* |
| ***4*** | *Снижение смертности от онкологических заболеваний (показатель)* | *149* | *148,7* | *127,9* | *достиг* |
| ***5*** | *Снижение смертности от травм, несчастных случаев и отравлений (показатель)* | *64,0* | *60,1* | *71,8* | *Достиг* |
| ***6*** | *Младенческая смертность* | *9,5* | *9,0* | *4,9* | *Достиг* |
| ***7*** | *Снижение смертности от туберкулеза* | *1,8* | *1,6* | *2,6* | *Достиг* |
| ***8*** | *Снижение заболеваемости туберкулезом* | *60,4* | *48,4* | *78,0* | *Достиг* |
| ***9*** | *5-летняя выживаемость больных с злокачественными новообразованиями* | 51,2 | *56,5* | *49,3* | *Достиг* |
| ***10*** | *Увеличение удельного веса 1-2 стадий онкозаболеваний* | 67,6 | *73,1* | *68,8* | *Достиг* |
| ***11*** | Распространенность ожирения | 233 | *233* | *230* | *достиг* |

**РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА**

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели) за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Код строки** | **На конец отчетного периода** | **На начало отчетного периода** |
| **Активы** | | | |
| **I. Краткосрочные активы:** |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 85524,90 | 97367,20 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 |  |  |
| Производные финансовые инструменты | 012 |  |  |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 |  |  |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 |  |  |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 |  |  |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 232,50 | 172,30 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 36,20 | 117,40 |
| Запасы | 018 | 23671,20 | 18046,10 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 1138,40 | 1787,30 |
| **Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)** | **100** | **110603,20** | **117490,30** |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 |  |  |
| **II. Долгосрочные активы** |  |  |  |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 |  |  |
| Производные финансовые инструменты | 111 |  |  |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 |  |  |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 |  |  |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 |  |  |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 |  |  |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 |  |  |
| Инвестиционное имущество | 117 |  |  |
| Основные средства | 118 | 893393,80 | 393386,30 |
| Биологические активы | 119 |  |  |
| Разведочные и оценочные активы | 120 |  |  |
| Нематериальные активы | 121 | 4455,50 | 5092,00 |
| Отложенные налоговые активы | 122 |  |  |
| Прочие долгосрочные активы | 123 |  |  |
| **Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)** | **200** | **897849,30** | **398478,30** |
| **Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)** |  | **1008452,50** | **515968,60** |
| **Обязательство и капитал** | | | |
| **III. Краткосрочные обязательства** |  |  |  |
| Займы | 210 |  |  |
| Производные финансовые инструменты | 211 |  |  |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 |  |  |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 1038,50 | 842,30 |
| Краткосрочные резервы | 214 |  |  |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 |  | 17,30 |
| Вознаграждения работникам | 216 | 1,20 |  |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 1300,70 | 1750,60 |
| **Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)** | **300** | **2340,40** | **2610,20** |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 |  |  |
| **IV. Долгосрочные обязательства** |  |  |  |
| Займы | 310 |  |  |
| Производные финансовые инструменты | 311 |  |  |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 |  |  |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 |  |  |
| Долгосрочные резервы | 314 |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 |  |  |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 |  |  |
| **Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)** | **400** |  |  |
| **V. Капитал** |  |  |  |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 393386,30 | 265596,30 |
| Эмиссионный доход | 411 |  |  |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 |  |  |
| Резервы | 413 | 483208,90 |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 129516,90 | 247762,10 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 1006112,10 | 513358,40 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 |  |  |
| **Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)** | **500** | **1006112,10** | **513358,40** |
| **Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)** |  | **1008452,50** | **515968,60** |

4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За отчетный период** | **За предыдущий период** |
| Выручка | 010 | 1088857,50 | 1129526,50 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 6084,50 | 3608,30 |
| **Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)** | **012** | **2 022 222,00** | **1 987 761,00** |
| Расходы по реализации | 013 | 1264711,10 | 1227975,80 |
| Административные расходы | 014 | 90350,30 | 59402,40 |
| Прочие расходы | 015 | 853,20 | 300,0 |
| Прочие доходы | 016 | 282686,40 | 275093,60 |
| **Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)** | **020** | **9544,80** | **113333,60** |
| Доходы по финансированию | 021 |  |  |
| Расходы по финансированию | 022 |  |  |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 |  |  |
| Прочие неоперационные доходы | 024 |  |  |
| Прочие неоперационные расходы | 025 |  |  |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)** | **100** | **9544,80** | **113 333,60** |
| Расходы по подоходному налогу | 101 |  |  |
| **Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)** | **200** | **9544,80** | **113 333,60** |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 |  |  |
| **Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:** | **300** | **9544,80** | **113 333,6** |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| долю неконтролирующих собственников |  |  |  |
| **Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):** | **400** |  |  |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 |  |  |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 |  |  |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 |  |  |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 |  |  |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 |  |  |
| Хеджирование денежных потоков | 415 |  |  |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 |  |  |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 |  |  |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 |  |  |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 |  |  |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 |  |  |
| **Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)** | **500** | **9544,80** | **113 333,60** |
| Общая совокупная прибыль относимая на: |  |  |  |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| доля неконтролирующих собственников |  |  |  |
| **Прибыль на акцию:** | **600** |  |  |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |
| Разводненная прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |

4.3. Отчет об изменениях в капитале

Уставный капитал Предприятия сформирован из суммы активов, полученных в оперативное управление от Уполномоченного органа и приобретенных за счет собственных средств для осуществления уставной деятельности.

«***Уставный капитал»*** предприятия на 01.01.2017г. зарегистрирован в сумме 265596,3тыс тенге. В 2017 году Постановлением Акимата СКО №110 от 03.03.2017г. утвержден уставный капитал в размере 393 386,3 тыс тенге, который увеличен за счет нераспределенной прибыли прошлых лет , соответственно на конец 31.12.2017г. уставный капитал составляет 393 386,3 тыс тенге.

**«Резерв»** предприятия на 31.12.2017 в сумме 483 208,9 тыс тенге сложился от оценки рыночной стоимости зданий по состоянию на 22.11.2017г.

***«Нераспределенная прибыль»*** на 31.12.2017г. составляет 129516,9 тыс. тенге ( на начало 2017г. нераспределенная прибыль предыдущих лет 247762,1 тыс тг. + прибыль 2017 года 9544,8 тыс.тенге –увеличение уставного капитала 127790,0 тыс тенге ).

***«Собственный капитал»*** предприятия за отчетный период изменился на 127790,0 тыс тенге. с 513358,4 тыс тг до 1006112,1 тыс тг. В сравнении с началом отчетного периода капитал представлен следующим образом:

Тыс. тенге

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | На 31.12.2017 | На 31.12.2016г |
| 5030 | Уставный капитал | 393386,3 | 265596,3 |
| 5420 | Резерв на переоценку ОС | 483208,9 |  |
| 5510 | Нераспределенная прибыль отчетного года | 9544,8 | 113333,6 |
| 5520 | Нераспределенная прибыль предыдущих лет | 119972,1 | 134428,5 |
|  | Итого капитал | 1006112,1 | 513358,4 |

**Нераспределенная прибыль** на 01.01.2017г. составляла 247762,1 тыс тенге. За отчетный период 2017г. нераспределенная прибыль уменьшилась на сумму 127790 тыс тенге( на увеличение уставного капитала) и увеличилась за счет полученной прибыли за 2017г. на сумму 9544,8 тыс тенге (247762,1-127790+9544,8=129516,9) .

По состоянию на 31.12.2017г. , нераспределенная прибыль предприятия составила 129 516,9 тыс тенге.

**Пояснения к Отчету о движении денежных средств**

Отчет о движении денежных средств позволяет оценить изменения в финансовом положении предприятия , обеспечивая информацией о поступлении и выбытии денег за отчетные период в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Отчет представлен в таблице :

**тыс тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **2017год** | **2016год** | **2015г.** |
| **Денежные поступления** | **1089905,5** | **1132416,4** | **686424,0** |
| **Оказание мед помощи в рамках ГОБМП - апп**  **Оказание мед помощи в рамках ГОБМП - стационарозамещающая помощь**  **Проведение скрининговых исследований**  **Оказание платных услуг**  **Реализация медикаментов в соц аптеке**  **итого** | **957329,1**  **42783,8**  **7922,8**  **48707,8**  **5365,0**  **1062108,5** | **974619,1**  **40257,8**  **5055,6**  **43104,4**  **3047,0**  **1066083,9** | **589866,8**  **29401,3**  **4112,0**  **37187,5**  **9846,4**  **670414,0** |
| **Авансы, полученные от покупателей**  **Поступление по договору страхования**  **Возврат за обучение по трудов договору**  **Поступление от инвестиционной деятельности( на приобретение ОС)**  **Капитальный ремонт**  **Прочие поступления ( вознаграждение банка)**  **(возврат за обучение по ТД, обеспечение договора)** | **946,4**  **3474,0**  **20259,2**  **2402,8**  **714,6** | **1750,6**  **52613,9**  **7657,0**  **4311,0** | **840,0**  **15170,0** |
| **Кассовые расходы** | **1101747,8** | **1 093 931,7** | **695127,2** |
| **Авансы выданные, под оказание услуг** | **1750,6** | **840,1** | **1374,4** |
| **Выплаты по оплате труда** | **537347,4** | **501234,6** | **362453,0** |
| **Отчисления от оплаты труда, в т.ч**  **-обязательные пенсионные взносы**  **-исполнительный лист**  **-др. отчисления по заявлению работника( профвзносы, обяз-во по кредитам, партийные взносы)**  **-обязательные профессиональные пенсионные взносы**  **-обязательное медицинское страхование** | **70112,0**  **57532,6**  **2464,9**  **6388,1**  **957,0**  **2769,4** | **62952,8**  **53848,7**  **2136,4**  **6330,8**  **636,9** | **47852,9**  **39388,8**  **1510,8**  **6291,4**  **661,9** |
| **Налоги всего:**  **-земельный налог**  **-имущественный налог**  **-транспортный налог**  **-подоходный налог**  **-социальный налог**  **-социальные отчисления**  **-отчисления части чистого дохода** | **118056,3**  **15,5**  **220,5**  **24,5**  **46254,9**  **39750,0**  **24490,9**  **7300,0** | **104862,0**  **18,1**  **163,0**  **23,3**  **43778,8**  **37815,1**  **22629,8**  **433,9** | **80705,5**  **3,7**  **55,2**  **29,2**  **31854,9**  **27949,6**  **16015,9**  **4797,0** |
| **Другие обязательные платежи в бюджет:**  **-пошлины, сборы**  **-плата за эмиссию в окр среду**  **-штрафы, предписания** | **176,3**  **107,5**  **36,1**  **32,7** | **580,8**  **3,9**  **22,4**  **554,5** | **1806,1**  **69,9**  **25,1**  **1711,1** |
| **Платежи поставщикам за запасы( медикаменты, изделия мед.назначения, ГСМ, запчасти,моющие…)** | **139802,6** | **116378,7** | **64602,1** |
| **Платежи поставщикам за товары до 40 МРП срок эксплуатации свыше 1 года** | **10211,8** | **10481,4** | **3236,8** |
| **Платежи поставщикам за товары для продажи** | **5080,2** | **4203,3** | **10371,5** |
| **Платежи поставщикам за услуги в т.ч.:**  **-оказание медицинских услуг**  **-коммунальные услуги**  **-услуги связи**  **-информационные услуги**  **-услуги по повышению квалификации работников**  **-услуги банка**  **-прочие услуги** | **171516,0**  **123310,1**  **15876,9**  **5012,5**  **7100,3**  **5217,7**  **1015,5**  **13983,0** | **148014,2**  **115841,6**  **12859,3**  **2308,1**  **2607,1**  **6522,0**  **943,8**  **6932,3** | **75110,1**  **44596,1**  **11740,0**  **7070,0**  **1674,1**  **4483,1**  **1379,3**  **4167,5** |

4.4. Отчет о движении денежных средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За отчетный период** | **За предыдущий период** |
|  |  |  |  |
| **I. Движение денежных средств от операционной деятельности** | | | |
| **1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)** | **010** | **1066172,30** | **1072145,50** |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 1062108,5 | 1066083,90 |
| прочая выручка | 012 |  |  |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 946,40 | 1750,60 |
| поступления по договорам страхования | 014 |  |  |
| полученные вознаграждения | 015 | 2402,80 | 4311,00 |
| прочие поступления | 016 | 714,60 |  |
| **2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)** | **020** | **1092736,20** | **1030317,70** |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 361085,30 | 356950,50 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 1750,0 |  |
| выплаты по оплате труда | 023 | 607459,40 | 564187,50 |
| выплата вознаграждения | 024 |  |  |
| выплаты по договорам страхования | 025 | 2053,60 | 1734,90 |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 118199,90 | 104888,20 |
| прочие выплаты | 027 | 2187,40 | 2556,60 |
| **3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)** | **030** | **-26563,90** | **41827,80** |
| **II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности** | | | |
| **1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)** | **040** | **23733,20** | **60270,90** |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | 041 |  |  |
| реализация нематериальных активов | 042 |  |  |
| реализация других долгосрочных активов | 043 |  |  |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 |  |  |
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 |  |  |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 |  |  |
| реализация прочих финансовых активов | 047 |  |  |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 048 |  |  |
| полученные дивиденды | 049 |  |  |
| полученные вознаграждения | 050 |  |  |
| прочие поступления | 051 | 23733,20 | 60270,90 |
| **2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)** | **060** | **9011,60** | **63614,0** |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | 9011,60 | 63614,00 |
| приобретение нематериальных активов | 062 |  |  |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 |  |  |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 |  |  |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 |  |  |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 |  |  |
| приобретение прочих финансовых активов | 067 |  |  |
| предоставление займов | 068 |  |  |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 069 |  |  |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 070 |  |  |
| прочие выплаты | 071 |  |  |
| **3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)** | **080** | **11721,60** | **-3343,10** |
| **III. Движение денежных средств от финансовой деятельности** | | | |
| **1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)** | **090** |  |  |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 |  |  |
| получение займов | 092 |  |  |
| полученные вознаграждения | 093 |  |  |
| прочие поступления | 094 |  |  |
| **2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)** | **100** |  |  |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 |  |  |
| выплата вознаграждения | 102 |  |  |
| выплата дивидендов | 103 |  |  |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 |  |  |
| прочие выбытия | 105 |  |  |
| **3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)** | **110** |  |  |
| **4. Влияние обменных курсов валют к тенге** | **120** |  |  |
| **5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/-стр.120)** | **130** | **-11842,30** | **38484,70** |
| **6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода** | **140** | **97367,20** | **58882,50** |
| **7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода** | **150** | **85524,90** | **97367,20** |

4.5. Оценка эффективности использования основных средств

За отчётный год количество прикрепленного населения составило 77976 человек, при плане 76466 человек. Сумма договора на оказание амбулаторно- поликлинической помощи прикреплённому населению составила 957329,1 тыс. тенге в том числе 4500,0 тыс. тенге на стоматологическую помощь. Освоение бюджетных средств гос. заказа составило 100% отклонение по прикреплённому населению 1510 человек.

По дневному стационару за отчетный период предприятием пролечено 2359 случаев при плане 2325. Освоение бюджетных средств госзаказа 100%; отклонение по пролеченным случаям обусловлено ограничением годового бюджета.

Платных услуг населению города и области, МО оказано на сумму 48929,0 тыс. тенге. Планируемый объем платных услуг перевыполнен на 5929,0 тыс. тенге за счет роста объемов оказываемых услуг.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании лицензии 01478DT от 18.04.2017 года - медицинская деятельность, лицензия НсПвП65500104DT от 03.11.2017 года - деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, лицензии ФД65500288DT от 18.04.2017 - фармацевтическая деятельность, лицензия 17006931 от 19.04.2017 - обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.

Оплата услуг производится по тарифам, утвержденным приказом МЗ РК №725 от 16.09.2015. Комплексный подушевой норматив на оказание амбулаторно- поликлинической помощи на одного прикреплённого человека составил 1040,20 тенге в том числе стимулирующая часть комплексного подушевого норматива 100 тенге, для предприятия применяются следующие поправочные коэффициенты: 1,0049-коэффициент продолжительности отопительного сезона. Повышение тарифа не ожидается. Тарифы на платные услуги утверждены главным врачом и согласованны с наблюдательным советом. Расчеты произведены с учетом фактических затрат на оказание услуг. В июне 2017 года утвержден новый прейскурант цен на платные услуги, согласованный наблюдательным советом.

96,4 % доходов предприятия составляет госзаказ, 3,6% - платные услуги для населения и предприятий города и области. Основная доля в объеме оказанных платных услуг 23940,6 тыс. тенге (48,9%) приходится на медицинский осмотр и выдачи справок о прохождении медицинской комиссии.

По итогам 2017 года прибыль предприятия составила 9545,0 тыс.тенге. Прибыльность обусловлена тем, что в 2017 году были включены новые услуги в прейскурант цен на платные услуги и в июне 2017 года были увеличены цены на платные услуги.

Рентабельность собственного капитала составила (ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])\*100%): 9445/(393386+265596)/2\*100=2,9

Рентабельность активов (ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])\*100= 9545/762210\*100=1,25

Рентабельность продаж (ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])\*100%): 9545/(1085501+515969)/2=0,88%

Расходы предприятия сложились в сумме 1361999,0 тыс. тенге, в том числе административные 90350,0 тыс.тенге и основные 1270796,0 тыс. тенге. Основная статья расходов 47% - составляет заработной платы, удельный вес приобретение медикаментов составляет 8%, расходы на услуги по договорам субподряда - 10%.

Объем выделенных средств местного бюджета для приобретения оборудования: термостат суховоздушных -143,5 тысяч тенге, стерилизатор паровой – 740,90 тысяч тенге, электрокардиограф- 779,0 тысяч тенге, на проведение капремонта -20259,201 тысячи тенге, на приобретение автомобиля 3474,0 тыс. тенге.

Согласно утвержденному штатному расписанию имеется 482 штатных единиц, в том числе административных 22,0 единицы. Списочная численность на 01 января 2018 года составляет 362 человек, в том числе 16 человек администрации. Работников, не состоящих в штате предприятия нет.

Оклады руководителя предприятия, его заместителей и главного бухгалтера устанавливаются Управлением здравоохранения СКО, как и все остальные выплаты.

На повышение квалификации работников в отчетном периоде израсходовано 5217,7 тыс. тенге. Увеличение расходов в сравнении с предыдущим периодом обусловлено обучением вновь принятых сотрудников.

Наша поликлиника одна из не многих, где на основании трудового договора, положения о дифференцированной оплате труда по результатам оценки деятельности поликлиники коллективу выплачиваются денежные вознаграждения в виде премии, диффоплаты, материальной помощи молодым специалистам за аренду жилья стимулирующий компонент подушевого норматива.

4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

По сравнению с 2016 годом (46261,0 тысяч тенге) доход от оказания платных услуг в 2017 году (51110,0 тысяч тенге) увеличился на 2668,0 тысяч тенге (5,7%). Повысилась доля внебюджетных средств в общем объеме дохода, так если в 2016 году доля составляла 2,8% , то в 2017 году - 3,6%. В приведенной таблице видно, что увеличение произошло за счет роста объема лабораторных, физиотерапевтических, рентгенографических услуг, услуги медицинской комиссии и т.д.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источников доходов** | **Отчет 2016 года** | **Отчет 2017 года** | **%** | **Отклонение** |
| Медкомиссия организаций | 11 927 952,00 | 12347720,5 | 25,2% | 419 768,50 |
| Справки мед.ком на работу | 4 356 512,00 | 4978431 | 10,2% | 621 919,00 |
| Справки мед. ученическая | 756 230,00 | 808557 | 1,7% | 52 327,00 |
| Справки мед. Шоферская | 4 436 389,00 | 4596595 | 9,4% | 160 206,00 |
| медком. На сан книжки | 2 152 841,00 | 1209330 | 2,5% | -943 511,00 |
| Физиотерапевтические | 4 947 195,00 | 6536346 | 13,4% | 1 589 151,00 |
| УЗИ | 16 948,00 | 15496 | 0,0% | -1 452,00 |
| Флюроография | 491 080,00 | 454190 | 0,9% | -36 890,00 |
| ЭКГ | 581 600,00 | 950400 | 1,9% | 368 800,00 |
| Услуги лабораторные | 1 436 720,00 | 1528080 | 3,1% | 91 360,00 |
| Справка в бассейн | 47 310,00 | 55185 | 0,1% | 7 875,00 |
| Платный приём | 675 510,00 | 786740 | 1,6% | 111 230,00 |
| Стоматологические услуги | 1 107 755,00 | 924805 | 1,9% | -182 950,00 |
| Консультации узких специалистов | 114 270,00 | 200120 | 0,4% | 85 850,00 |
| Услуги медсестры | 263 371,00 | 73580 | 0,2% | -189 791,00 |
| Рентген | 0,00 | 1162045 | 2,4% | 1 162 045,00 |
| продажа сан книжек | 593 775,00 | 804825 | 1,6% | 211 050,00 |
| Фгдс | 5 220,00 | 3660 | 0,0% | -1 560,00 |
| Мамография | 1 382 263,16 | 1581239,05 | 3,2% | 198 975,89 |
| Стерилизация биксов | 34 580,00 | 41230 | 0,1% | 6 650,00 |
| Холтер | 0,00 | 2220 | 0,0% | 2 220,00 |
| Массаж | 764 836,00 | 279350 | 0,6% | -485 486,00 |
| справка ПМЖ | 0,00 | 17555 | 0,0% | 17 555,00 |
| СМАД | 1 915,00 | 0 | 0,0% | -1 915,00 |
| мед услуги в лагерях | 835 332,60 | 640000 | 1,3% | -195 332,60 |
| прочие немедицинские услуги | 9 331 395,24 | 11 112 300,45 | 18,3% | -1 781 905,21 |
| ИТОГО | 46 261 000,00 | 51 110 000,00 | 100% | 4 849 000,00 |

**РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ**

**5.1 Привлечение (прикрепление) пациентов**

За 2017 год зарегистрировано всего 341062 посещений, что на 2,3% больше по сравнению с 2016г (за 2016 г. – 349583). Уменьшилось количество посещений на 1 жителя с 4,3 в 2017г до 4,4 в 2016г. В 2017г увеличилась доля обращений к участковым врачам и ВОП по отношению к общему числу обращений в поликлинику и составила 35,8% (в 2016г – 35,4%)

В поликлинике работает дневной стационар на 40 койки, в 2017г было пролечено 2361 пациента, работа койки составила 156,5.

**5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.**

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов Организацией ежемесячно проводится *анкетирование пациентов. По результатам проведенных анкетировании за отчетный период отмечается увеличение удовлетворенности пациентов до 85,против 83% в 2016 году.*

**5.3. Работа с пациентами.**

В 2017г по порталу «Бюро госпитализации» было направлено в круглосуточные стационары в плановом порядке 2676 пациентов ( в 2016г – 2484 пациента)

Направлено на ВСМП в 2017 году -204 пациентов

**РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА**

В КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» по состоянию на 01.12.2017 года имеется 499,5 штатных единиц медицинских работников, в том числе 115,75 врачебных ставок, занято – 98,25, укомплектованность врачебных должностей составляет – 90% (2015 год - 87%, 2016 год 87%).

Работают 86 врачей, укомплектованность врачами составила 90%. За текущий год прибыло 11 врачей (7 молодых спец.) убыло 13 врачей (5 молодых спец., 2 пенсион.возраста), 2015 году прибыло 28 врачей (из них 10 молодых специалистов: 3 врача общей практики, 6 участковых врачей терапевтов, 1 статистик) убыло 7 врачей, общее количество составило на конец 2015г. 75 врачей. В 2016 году прибыло 9 врачей (5 молодых специалистов) убыло 7 врачей общее количество составило на конец 2016г. 75 врачей.

**Количество врачей, имеющих квалификационную категорию.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015 год** | **%** | **2016 год** | **%** | **2017 год** | **%** |
| Всего | **75** | **100%** | **75** | **100%** | **86** | **100%** |
| Без категории | 43 | 57,3% | 36 | 48% | 44 | 51% |
| С категорией | 32 | 42,6% | 39 | 52% | 42 | 49% |
| высшую | 17 | 22,6% | 21 | 28% | 22 | 25,5% |
| первую | 9 | 12% | 10 | 13,3% | 11 | 13% |
| вторую | 6 | 8% | 8 | 10,6% | 9 | 10,4% |

**Снижение категорийности произошло в связи с приемом молодых специалистов.**

Не подлежат аттестации 3 врача: лаборант из-за несоответствия образования, статист, эпидемиолог.

В структуре преобладают врачи со стажем работы более 20 лет – 38% а так же молодые специалисты со стажем до 5 лет – 40%, затем со стажем 5-10 лет - 9%; количество врачей со сажем 10-15 лет – 5%, по остальным возрастам отмечается стабильность.

Отмечается достаточное количество обучений на разных уровнях.

В течение **2016 года** было обучено 23 врача, прошли переподготовку 4 врача по специальностям «Офтальмология», «Фтизиатрия» и «Клиническая лабораторная диагностика», 6 врачей участвовали на семинарах и мастер классах.

В течение **12 месяцев 2017 года** было обучено 29 врачей, прошли переподготовку 3 врача по специальностям «Офтальмология», «Функциональная диагностика» и «Лучевая диагностика» (рентгенология), 22 врача участвовали на семинарах и мастер классах.

В штате предприятия 231 единицы средних медицинских работников, 231 физических лица (2015 год 193,75 единицы, 154 физических лица, коэффициент совместительства – 1,3; 2016 год 193,75 единицы, 154 физических лица, коэффициент совместительства – 1,3).

**6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, СКПН**

Всего на материальное стимулирование в 2017 году предприятием за счет экономии бюджетных средств выделено 173 736,0 тысяч тенге, в том числе дифференцированная оплата труда с применением критериев оценки деятельности каждого работника составила 23 722,4 тысяч тенге, оплачивалась аренда жилья молодым специалистам в сумме 6 060,0 тыс тенге, пособие на оздоровление 22 784,0 тыс тенге, СКПН для участковой службы 71 362,0 тысяч тенге, премия (ко дню медицинского работника, ко дню Конституции Республики Казахстан, к международному женскому дню, Наурыз Мейрама ).

**6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала**

Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей:

Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Сотрудники при приеме на работу обязаны изучить Кодекс деловой этики, где указаны ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры.

За отчетный период проведены 4 корпоративных мероприятия в честь празднования «Международного женского дня», «Дня медицинского работника», «Дня независимости», «Наурыз-мейрамы» проведена работа по подготовке наградных материалов для награждения почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками работников Организации в честь празднования Международного женского дня, Наурыз-мейрамы, Дня медицинского работника.

**6.4 Управление рисками**

Обеспечение безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и немедицинского персонала.

За отчетный период специалистами ГО, ЧС, ТБ проведена работа по:

* обучению руководящего состава в области безопасности и охраны труда (обучено 8 сотрудников);
* проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда (экзаминировано 152 сотрудников);
* проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу (проведено 57 сотрудникам);

Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2017 году не было.

**РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ**

**7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная и/или международная)**

В 2015 году поликлиника успешно прошла аккредитацию.

В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие мероприятия:

- проведена оценка индикаторов по 4 разделам и 21 стандарту

- пересмотрены правил для сотрудников, описывающие процессы и процедуры от приема пациента в регистратуре до приема у участковых врачей, узких специалистов, а также внедрены формы медицинской документации, в соответствии с утвержденными приказами

-пересмотрены 319 Стандартных операционные процедуры (СОПы) для среднего и младшего медицинского персонала, соответствующие международным стандартам;

**7.2. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.**

В поликлинике работает формулярная комиссия которая контролирует назначение лекарственных препаратов и мониторинг побочных действий лекарственных средств. Формулярная комиссия работает согласно приказам МЗРК №262 от 24.04.2015г.,№647 от 03.11.2009г,№931 от 2.12.2017г.

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантировнного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования,в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями( состояниями) бесплатными и льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне выписывается согласно приказу МЗРК №666 от 29.08.2018.

**Приложение 1**

**Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в соответствии со стратегическим планом\***

**Стратегическое направление 1 (финансы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения** | **Источник информации** | **Ответственные** | **План на отчетный год** | **Факт отчетного года**  **(1-й год)** | **Статус достижения (достиг/не достиг)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля доходов от платных услуг\* | % | Финансовая отчетность | Главный бухгалтер | не менее 5,1% | 5,1% | Достиг |
| 2 | Рентабельность активов (ROA)\* | % | Финансовая отчетность | Главный бухгалтер | Выше 2,25% | 1,25% | Не достиг |

**Стратегическое направление 2 (пациенты)**

**Индикаторы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения** | | **Источник информации** | **Ответственные** | **План на отчетный год** | **Факт отчетного года**  **(1-й год)** | **Статус достижения (достиг/не достиг)** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удовлетворенность пациентов | | % | Отчет от HR-службы | HR-служба | 42% | 42% | Достиг |

**Стратегическое направление 3 (мотивация и развитие персонала)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения** | **Источник информации** | **Ответственные** | **План на отчетный год** | **Факт отчетного года**  **(1-й год)** | **Статус достижения (достиг/не достиг)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Текучесть кадров | % | Отчет кадровойслужбы | кадроваяслужба | 5% | 5% | Достиг |
| 3 | Уровень удовлетворенности персонала | % | Отчет кадровойслужбы | кадроваяслужба | 73% | 73% | Достиг |