

Алматы қаласы Денсаулық
сақтау басқармасының
шаруашылық жүргізу
құқығындағы «Қалалық
Перинаталдық орталық»
Мемлекеттік Коммуналдық
Кәсіпорны

Государственное
Коммунальное Предприятие
«Городской Перинатальный
центр» на праве
хозяйственного ведения
Управления здравоохранения
г.Алматы

ХАТТАМА

14.10.2015

ПРОТОКОЛ

14.10.2015

**«Об отчете по финансово-хозяйственной деятельности
за 9 месяцев 2015 года
ГКП «Городской перинатальный центр» на пхв»**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности
за 9 месяцев 2015 года ГКП «Городской перинатальный центр» на пхв
 2. Выводы.
-
1. Председатель заседания: Директор С.Т.Ербулатова
 2. Секретарь Осипова Е.И.

Присутствовали:

- Зам. директора по клинике Наурзбаева Г.Т.
- Врач СПП и СВА Касенова А.Б.
- Зам. Директора по НС Хайруллина Н.Р.
- Зав. отделениями – 12 человек.
- Врачи акушеры-гинекологи – 28 человек.
- Реаниматологи-анестезиологи – 8 человек.
- Неонатологи – 14 человек.
- СМП – 135 человек
- ММП – 58 человек
- ПП – 38 человек

Всего – 293 человек.

СЛУШАЛИ:

1. Главного бухгалтера центра Нелину Ольгу Грегрьевну

По первому вопросу повестки дня:

ГКП «Городской перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения родовспомогательное учреждение для оказания высококвалифицированной помощи беременным, роженицам и родильницам группы высокого риска, а так же выхаживания недоношенных детей и новорожденных с патологией периода новорожденности.

Коечная мощность стационара 270 коек для оказания услуг по ГОБМП, платное отделение с женской консультацией на 45 коек. Экономические показатели по ГОБМП за 9 месяцев 2015 года.

NN пп	Наименование показателей	Ед.изм	всего
1.	Наличие коек	койки	270
2.	Проведено койко-дней	к-дни	79265
3.	Работа койки	дни	294
4.	Количество пролеченных больных	чел.	8489
5.	Пребывание больного на койке	дни	9,3
6.	Оборот койки	оборот	31,5

Экономические показатели, по платным услугам за 9 месяцев 2015 года

NN пп	Наименование показателей	Ед.изм	всего
1.	Наличие коек	койки	45
2.	Проведено койко-дней	к-дни	5300
3.	Работа койки	дни	117,7
4.	Количество пролеченных больных	чел.	1258
5.	Пребывание больного на койке	дни	4,2
6.	Оборот койки	оборот	27,9

Структура, коечного, фонда клиники, 86% - бюджетные койки, койки отделения платных услуг 14%, кроме того, имеются 2 отделения реанимации на 18 коек (детская) и 12 коек (взрослая) коек, отделение новорожденных – на 130 коек.

Центр оказывает услуги «По непрерывному профессиональному развитию медицинских работников организаций здравоохранения,

оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям по внедрению эффективной перинатальной помощи" за счет средств местного бюджета.

Основными источниками доходов за, истекшие, 9 месяцев 2015 года клиники являются:

		тыс.тенге
№№пп	Источники дохода	Сумма
1.	стационарная и стационарозамещающая помощь из РБ	848 833,3
2.	ВСМП	8 434,4
3.	за образовательные услуги учебного центра из МБ	5 592,6
4.	От оказания платных услуг населению	170 801,3
5.	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	352,4
6.	От оказания платных образовательных услуг организ.здравоохранения	789,6
	Всего:	1024750,9

По местному бюджету за 9 месяцев выполнение составило 90% от годового объема договорных обязательств.

План по платным услугам за 9 месяцев выполнен на 100%

Расходы Центра за 9 месяцев 2015 года составили: 1 024 745,4 тыс.тенге в том числе:

№№пп	Наименование	сумма	Пороговые Уровень затрат в %	
			Нормативный	фактический
1.	Расходы по оплате труда, социальный налог и ОППВ	485402,5	50	47,4
2.	Расходы на приобретение медикаментов	344783,3	30	33,6
3.	Питание	45826,4	4,5	4,47
4.	Коммунальные расходы	23701,7	2,5	2,31
5.	Услуги связи	628,6	0,06	0,06
6.	Транспортные услуги	12051,5	1,2	1,2
7.	Прочие услуги и работы в том числе:	92446,4	10	9,0
	а) за анализы сторонним организациям	49394,4		
	б) стирка белья	8191,7		
	в) охрана	3477,9		
	г) утилизация медотходов	1385,4		
	д) вывоз мусора	988,5		

е) обучение персонала	2545,3		
ж) услуги банка	2202,1		
з) ремонт и обслуживание оборудования	21357,4		
и) обслуживание зданий и сооружений	2903,7		
к) прочие услуги и работы	7330,7		
Прочие расходы на приобретение прочих товаров	12810,9	1-5	1,2
Приобретение оборудования	6193,9	0	0
Прочие текущие затраты	1900,2	0-5	0,2

Расходы по оплате труда включая социальный налог и ОППВ составили 485402,5 тыс.тенге 47.4% в составе затрат и ниже порогового уровня на 2,6 %

Всего в Перинатальном центре работает 515 сотрудников, из них 90 врачей (17,5%) средний медицинский персонал – 232 человек (45,1%) младший медицинский персонал –131 человека (25,4%) прочий персонал – 62 человек(12%).

В целом по клинике укомплектованность составляет 95,4 %
Укомплектованность физическими лицами по клинике составляет – 72,5 %.
Коэффициент совместительства в среднем 1,3 за счет совмещения и расширения зоны обслуживания.

С 2015 года проводится внедрение дифференцированной оплаты труда. Выплачено за 9 месяцев 1296,1 тыс.тенге. Ежемесячно до 20 человек получают дифоплату. Внедрение дифоплаты затруднено из-за отсутствия экономии средств, в частности по фонду оплаты труда.

Средняя заработная плата по клинике:

Наименование должностей	2015г
врачи	146374,6
средний	102156,8
младший	55858,0
Прочий персонал	82417,9

Расходы на приобретение медикаментов за 9 месяцев 2015 года составили 344783,3тыс.тенге 33% в составе затрат, выше порогового уровня на 3,6 %

Как показал аудит медикаментозного менеджмента, проведенный «Ассоциацией независимых медицинских экспертов» есть резервы для

снижения расходов по данной спецификации при оптимальном и эффективном использовании лекарственных средств.

Расходы на питание за 9 месяцев составили 45826,4тыс.тенге и находятся в пределах порогового уровня затрат.

Расходы на связь и транспортные услуги, прочие услуги и работы, на приобретение прочих товаров и прочие затраты находятся в пределах порогового уровня затрат.

Приобретено за 9 месяцев:

9 монитров, 2 ноутбука, 6 системных блоков, 7 лазерных принтеров, телевизор для системы видеонаблюдения и видеорегистратор.

Холодильный агрегат для пищеблока, 4 кондиционера.

Приобретено оборудование:

Плазморазмораживатель, водяная баня, отсасыватель 2 шт. реанимационный чемодан для новорожденных 1, инфузионный шприцевой насос 1, негатоскоп 1, монитор пациента 3, микроскоп 1, весы для новорожденных 3, лампы фототерапии 8, инкубатор для новорожденных 1, открытая реанимационная система 3.

2. По второму вопросу повестки дня:

Выступила директор - С.Т.Ербулатова

Выводы:

Конкурентная стоимость услуг обусловлена

- Клиентоориентированностью;
- Гибкость в предоставлении спектра условий по сравнению с частными предприятиями;
- Оптимизацией управления и высокой подготовкой персонала.

Финансовый прогноз показывает:

- Улучшение качества услуг на платной основе позволит увеличить объем оказываемых услуг. Ожидаемый прирост составит 5% в год и к 2016 году будет составлять 30,9% от всех оказанных услуг;
- С увеличением объема оказываемых услуг будут расти и расходы. Помимо увеличения расходов на приобретаемые медикаменты и продукты питания, будет повышена и заработная плата сотрудников перинатального центра на 21,5% в течении 5 лет;

- Реализация деятельности позволит не только покрывать необходимые для лечения расходы, но и выплачивать все необходимые налоги и сборы;
- Собственные средства в бюджете больницы со временем увеличиваются, что позволяет сократить выделение финансов из государственного бюджета.

Таким образом, Если подвести итоги, то можно сделать определенный вывод из приведенных данных о целесообразности проведенного перехода:

- Экономический прогноз показывает, что планируемая реализация с минимальным наращиванием мощности, обеспечит положительную динамику роста дохода предприятия, значительно увеличивая его финансовую самостоятельность и независимость.
- Как следствие увеличатся расходы, так, как на дополнительные услуги потребуются увеличение штата персонала, более высокие заработные платы, качественное оборудование и т.д.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Заведующий отделением Савостьянов В.В.:

Считаю, Имеется востребованность качественных услуг в данной области

- Целевая аудитория;
- Востребованный вид услуг;
- Большой объем подготовленной технико-материальной базы и высококвалифицированного персонала для обслуживания населения.

Оказывается широкий спектр услуг:

- Организация комплекса сопутствующих услуг;
- Возможность извлечения прибыли с сопутствующих услуг.

3. Заведующий отделением взрослой реанимации Умаров А.Д. - стратегический цель является оптимальным для дальнейшей работы организации.

И разработаны в соответствии со стратегическим планом, рассматривает основные приоритеты, включает кадровые, финансовые, организационно-методические вопросы.



(Handwritten signature)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
10 сентября
(расшифровка подписи)