**«Утверждаю»**

Главный врач КГП на ПХВ

«Первая городская больница»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Маметова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Годовой отчет о деятельности организации**

**здравоохранения для опубликования на сайте**

**КГП на ПХВ «Первая городская больница»**

**КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»**

**за 2017 год**

**г. Петропавловск, 2018 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ**

1.1.Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение, отчетный год в цифрах)

1.2.Стратегия развития (стратегические цели и задачи)

**РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (для организации с корпоративным управлением)**

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета

директоров

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

**РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

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 (финансово-экономические показатели)

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 (прикрепление) пациентов

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

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

5.4. Безопасность пациентов

5.5. Управление рисками

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

6.1. Эффективность HR-менеджмента

6.2. Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты труда

6.3. Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала (доля инвестиций в удержание кадров)

6.4. Управление рисками

**РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ**

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная

и/или международная)

7.2. Управление структурой пациентов (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ**

**1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение)**

КГКП «Первая городская больница» основана на базе учреждения «Петропавловская отделенческая больница» ЮУЖД согласно Постановления Акимата СКО № 27 от 25 января 2006 года. На основании Приказа КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» № 48-л от 12 апреля 2017 года переименовано в КГП на ПХВ «Первая городская больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО». Является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать. Юридический адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Сатпаева,3.

Органом государственного управления по отношению к Предприятию является КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

В настоящее время КГП на ПХВ «Первая городская больница» состоит из пяти типовых корпусов (главный корпус, инфекционный корпус, пищеблок, бактериологическая лаборатория, прачечная и гараж). В главном корпусе расположены следующие подразделения:

- администрация

- приемный покой

- терапевтическое отделение

- неврологическое отделение

- хирургическое отделение

- физиотерапевтическое отделение

- кабинет лучевой диагностики

- кабинет УЗИ

- эндоскопический кабинет

- кабинет функциональной диагностики

- клинико-диагностическая лаборатория

- гепатологический кабинет

- аптечный склад

В инфекционном корпусе расположены:

- инфекционный приемный покой

- инфекционное отделение.

В отдельном корпусе расположена бактериологическая лаборатория.

КГП на ПХВ оказывает следующие формы медицинской помощи:

1. стационарная специализированная квалифицированная медицинская помощь;
2. стационарозамещающая специализированная квалифицированная медицинская помощь;
3. консультативно-диагностическая специализированная квалифицированная медицинская помощь по услугам:

- лабораторная диагностика (общеклинические, биохимические, бактериологические исследования)

- функциональная диагностика

- эндоскопическая диагностика

- рентгенологическая диагностика

- консультативно-диагностическая помощь взрослому населению по специальности: инфекционные болезни.

Больница имеет в своем составе круглосуточный стационар на 180 коек и дневной стационар на 30 коек. Структура круглосуточного стационара представлена 4 отделениями:

- терапевтическое отделение на 45 коек (профиль терапевтический);

- неврологическое отделение на 65 коек (профиль неврологические для взрослых – 63 койки, восстановительного лечения нейрохирургические для взрослых – 1 койка, восстановительного лечения неврологические для взрослых – 1 койка);

- инфекционное отделение на 40 коек (профиль инфекционные взрослые);

- хирургическое отделение на 30 коек (в том числе ПИТ на 3койки).

Структура профилей коек дневного стационара:

- 20 коек неврологического профиля;

- 5 коек хирургического профиля;

- 5 коек терапевтического профиля.

В больнице функционируют статистический кабинет и вспомогательные подразделения в составе:

* + Лаборатория (клиническая, биохимическая, бактериологическая)
  + физиотерапевтическое отделение с ЛФК
  + рентгенологический кабинет
  + кабинет диагностики УЗИ
  + эндоскопический кабинет
  + кабинет функциональной диагностики
  + централизованное стерилизационное отделение
  + аптечный склад

Особенность медицинской организации определяется наличием гепатологического кабинета для консультативного приема больных города и области.

**Миссия**

Наша миссия направлена на сохранение и улучшение здоровья посредством оказания качественных и доступных медицинских услуг с применением современных методик и инновационных технологий, создавая комфортные условия пациентам и благоприятные условия труда нашим сотрудникам.

**Видение**

Эффективная система здравоохранения, направленная на улучшение оказания медицинской помощи населению и ориентирована на формирование здоровой конкурентоспособной нации.

**2017 год в цифрах**

* Количество пролеченных пациентов: **6846**
* Количество проведенных операций: **776**
* Отсутствие внутрибольничных инфекций ВБИ **в 2017 году**
* Уровень использования коечного фонда:**76%**
* Проведен **1 мастер-класс,** с участием республиканских специалистов
* Пролечено **17 иностранных** пациентов
* Всего на конец 2017 года количество **сотрудников – 252**, из которых:
  + Медицинский персонал – 201 (27 врачей, 97 СМП, 77ММП)
  + Административно-управленческий персонал – 14, прочие – 37.
* Рост текучести персонала с 25% в 2016 году **до 30% в 2017 году**
* Прибыль за год: **500 тысяч тенге.**

**1.2 Стратегия развития (стратегические цели задачи)**

Организация работает по 4 стратегическим направлениям:

1. Стратегическое направление № 1 (финансы)

Цель 1.1.: Модернизация национальной системы здравоохранения, ориентированной на эффективность, финансовую устойчивость и поддержку социально-экономического роста.

Задачи: Повышение эффективности управления и финансирования системы здравоохранения.

2. Стратегическое направление № 2 (клиенты)

Цель 2.1.: Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития области.

Задачи: Совершенствование профилактики и управления заболеваниями.

Цель 2.2.: Создание пациенто-ориентированной системы оказания медицинской помощи.

Задачи:Развитие системы общественного здравоохранения.

3. Стратегическое направление № 3 (обучение и развитие персонала)

Цель 3.1.: Совершенствование системы управления Предприятием.

Задачи: непрерывная профессиональная подготовка.

4. Стратегическое направление № 4 (внутренние процессы)

Цель 4.1.: Совершенствование системы корпоративного управления.

Задачи: Привлечение высококвалифицированных специалистов.

**РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета**

Приказом Управления здравоохранения СКО № 330 от 16 июня.2015 г. Утвержден состав наблюдательного совета в следующем составе:

Председатель наблюдательного совета – Ахметова Марина Болегеновна

член наблюдательного совета – Пакетова Наталья Петровна

член наблюдательного совета – Маметова Галина Абугалиевна

член наблюдательного совета – Даркеева Куляйра Каиржановна

член наблюдательного совета - Лярский Александр Евгеньевич

Секретарь наблюдательного совета – Богачева Оксана Васильевна

В 2017 году Наблюдательный совет рассматривал вопросы, связанные с деятельностью предприятия, ее результатами, стратегией и менеджментом, по следующим темам:

* анализ деятельности Предприятия и управление с введением Наблюдательного совета;
* обучение и переквалификация медицинских кадров;
* согласование Положения о дифференцированной оплате труда на 2017 год;
* ознакомление с государственным заказом на оказание медицинской помощи населению, расходами и доходами предприятия по бюджетным и внебюджетным средствам;
* анализ оказания платных медицинских услуг на договорной основе;
* участие в планировании и организации по открытию отделения сестринского ухода;
* согласование перечня медицинского оборудования и планирование закупа (трансферты, собственные средства);
* согласование планов развития Предприятия и его уточнения по факту;
* согласование отчета по исполнению планов развития Предприятия
* отчёт финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

В число других вопросов, рассмотренных Наблюдательным советом, вошли:

* согласование бизнес-плана КГП на ПХВ «Первая городская больница» на 2017-2018 года;
* обучение медицинских кадров и других сотрудников предприятия, мероприятия по снижению кадрового дефицита;

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

Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение Организации, 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.

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2011 года № 1577 «Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертизы качества медицинских услуг» В КГП на ПХВ «Первая городская больница» функционирует Служба внутреннего аудита.

В соответствие с Приказом главного врача Первой городской больницы № 11-Г от 04.01 2017 года утверждена работа Служба поддержки пациента и внутреннего аудита на 2017 год в составе следующих специалистов:

Руководитель СПП – Зотова Раиса Дмитриевна – заведующая кабинетом медицинской статистики.

Заместитель руководителя СПП – Ерденова Хия Завихуловна – врач эксперт.

Полицына Наталья Вячеславовна – главная медицинская сестра.

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.

За 2017 год проведены 60 внутренних аудитов заведующими клиническими отделениями и 12 главной медицинской сестрой по работе среднего медицинского персонала.

Проведены 12 заседаний КИЛИ по разбору летальных случаев, 12 заседаний по итогам деятельности службы поддержки пациента и внутреннего аудита, по результатам проведения внешней и внутренней экспертизы качества оказания медицинских услуг, по выполнению государственного заказа.

В Первой городской больнице проводится 100% экспертиза всех летальных случаев,100% экспертиза случаев с укорочением сроков лечения до 3-х дней, анализ не менее 5% пролеченных случаев ежемесячно (по факту за 2017 год 2472 или 36%).

За 2017 год случаеввнутрибольничной инфекции по больнице, повторных госпитализаций по одному и тому же заболеванию в течение месяца, вследствие некачественного лечения, случаев необоснованной госпитализации не зафиксировано.

**РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Улучшение здоровья населения путем обеспечения доступной и своевременной качественной квалифицированной и специализированной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конечный | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель больничной летальности | | % | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 116,67 |
|  |  |  |  | Показатель послеоперационной летальности | | % | 3,35 | 2,00 | 1,90 | 95,00 |
|  |  |  |  | Показатель внутрибольничной инфекции | | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хирургическая активность(общая хирургия) | | % |  | 61,70 | 62,00 | 100,49 |
|  |  |  |  | Летальность от инфекционного заболевания (СПИД) | | % |  |  |  |  |
|  |  | **Задача** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | № | наименование | Результат | содержание результата |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Обеспечить качественную организацию стационарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество пролеченных больных по стационарной помощи в рамках ЕНСЗ | ед. | 5 614,00 | 5 171,00 | 5 206,00 | 100,68 |
|  |  |  |  | Количество пролеченных больных по стационарозамещающей помощи | ед. | 86,00 | 118,00 | 109,00 | 92,37 |
|  |  |  |  | Количество койко-дней по стационарной помощи (местный бюджет) | ед. | 11 200,00 | 10 080,00 | 10 086,00 | 100,06 |
|  |  |  |  | Количество коек (местный бюджет) | ед. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | Количество коек (республиканский бюджет) | ед. | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | Количество пролеченных больных по стационарной помощи(инфекционное отделение) | ед. |  | 1 650,00 | 1 640,00 | 99,39 |
|  |  |  | качества (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средняя длительности пребывания больного на койке | дни | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 100,00 |
|  |  |  |  | Совпадение клинических и патолоанатомических диагнозов | % | 92,00 | 100,00 | 97,00 | 97,00 |
|  |  |  |  | Снижение повторной госпитализации | % | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 233,33 |
|  |  |  |  | Среднее время простоя койки | дни |  | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
|  |  |  | эффективности (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Процент послеоперационных осложнений | % | 0,30 | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  | Увеличение плановой госпитализации в стационаре | % | 35,00 | 35,00 | 34,60 | 98,86 |
|  |  | 2 | Обеспечить качественную организацию стационарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение дефицита врачебных кадров | % | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 92,86 |
|  |  |  | качества (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | качества (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | качества (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | качества (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | качества (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | качества (при планировании) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности (при планировании) |  |  |  |  |  |  |

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

Медико-экономические показатели Первой городской больницы за последние 3 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Факт 2015 года** | **Факт 2016 года** | **Факт 2017 года** |
| Удовлетворенность пациентов | % | 93 | 95 | 95 |
| Удовлетворенность работников | % | 95 | 86 | 89 |
| Доходы за отчетный период | Тысяч тенге | 371 036,70 | 538 318 | 598161,8 |
| Расходы за отчетный период | Тысяч тенге | 371 036,70 | 538 318 | 598161,8 |
| Доходы от платных услуг | Тысяч тенге | 9719,6 | 11011 | 11122,5 |
| Доля внебюджетных средств | % | 2,6% | 2,0% | 1,9% |
| Количество пролеченных пациентов | человек | 5483 | 6542 | 6846 |
| Летальность | % | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
| Выполнено койко-дней | койко-день | 39423 | 47200 | 47452 |
| Средняя стоимость пролеченного случая круглосуточного стационара | тенге | 74593 | 94218 | 97434 |
| Средняя стоимость пролеченного случая дневного стационара | тенге | 48540 | 64529 | 57166 |
| Среднемесячная заработная плата врача | тенге | 167474 | 198924 | 264089 |
| Среднемесячная заработная СМП | тенге | 81646 | 102186 | 108754 |

С 1 апреля 2016 года на Предприятии открыто хирургическое отделение на 30 коек с палатой интенсивной терапии на 3 койки, в результате чего бюджет по ставнению в 2015 годом увеличен на 167281,3 тысяч тенге (45%), По итогам 9 месяцев 2016 года было пролечено 927 больных хирургического профиля, за счет этого вырос показател летальности на 0,5%.

За счет значительного увеличения общих доходов доля внебюджетных средств снизилась на 0,6%.

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

**4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Код строки** | **На конец отчетного периода** | **На начало отчетного периода** |
| **Активы** | | | |
| **I. Краткосрочные активы:** |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 3 004,00 | 2 540,00 |
| 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 | 106,00 |  |
| Текущий подоходный налог | 017 |  |  |
| Запасы | 018 | 65 517,00 | 46 684,00 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 1 504,00 |  |
| **Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)** | **100** | **70 131,00** | **49 224,00** |
| 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 | 390 286,00 | 285 488,00 |
| Биологические активы | 119 |  |  |
| Разведочные и оценочные активы | 120 |  |  |
| Нематериальные активы | 121 | 598,00 | 685,00 |
| Отложенные налоговые активы | 122 |  |  |
| Прочие долгосрочные активы | 123 |  |  |
| **Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)** | **200** | **390 884,00** | **286 173,00** |
| **Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)** |  | **461 015,00** | **335 397,00** |
| **Обязательство и капитал** | | | |
| **III. Краткосрочные обязательства** |  |  |  |
| Займы | 210 |  |  |
| Производные финансовые инструменты | 211 |  |  |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 16 643,00 | 1 840,00 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 |  |  |
| Краткосрочные резервы | 214 |  |  |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 |  |  |
| Вознаграждения работникам | 216 |  |  |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 |  |  |
| **Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)** | **300** | **16 643,00** | **1 840,00** |
| 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 | 355 335,00 | 264 100,00 |
| Эмиссионный доход | 411 |  |  |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 |  |  |
| Резервы | 413 | 53 998,00 | 34 918,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 35 039,00 | 34 539,00 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 444 372,00 | 333 557,00 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 |  |  |
| **Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)** | **500** | **444 372,00** | **333 557,00** |
| **Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)** |  | **461 015,00** | **335 397,00** |

**4.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За отчетный период** | **За предыдущий период** |
| Выручка | 010 | 764 594,00 | 576 828,00 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 |  |  |
| **Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)** | **012** | **764 594,00** | **576 828,00** |
| Расходы по реализации | 013 | 721 768,00 | 534 699,00 |
| Административные расходы | 014 | 45 223,00 | 43 104,00 |
| Прочие расходы | 015 |  |  |
| Прочие доходы | 016 | 2 897,00 | 2 475,00 |
| **Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)** | **020** | **500,00** | **1 500,00** |
| 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** | **500,00** | **1 500,00** |
| Расходы по подоходному налогу | 101 |  |  |
| **Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)** | **200** | **500,00** | **1 500,00** |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 |  |  |
| **Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:** | **300** | **500,00** | **1 500,00** |
| 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** | **500,00** | **1 500,00** |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование компонентов** | **Код строки** | **Капитал материнской организации** | | | | | **Доля неконтролирующих собственников** | **Итого капитал** |
| **Уставный (акционерный) капитал** | **Эмиссионный доход** | **Выкупленные собственные долевые инструменты** | **Резервы** | **Нераспределенная прибыль** |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 264 100,00 |  |  | 17 602,00 | 33 039,00 |  | 314 741,00 |
| Изменение в учетной политике | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)** | **100** | **264 100,00** |  |  | **17 602,00** | **33 039,00** |  | **314 741,00** |
| **Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):** | **200** |  |  |  | **17 316,00** | **1 500,00** |  | **18 816,00** |
| Прибыль (убыток) за год | 210 |  |  |  | 17 316,00 | 1 500,00 |  | 18 816,00 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 223 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 226 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 228 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 229 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):** | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Вознаграждения работников акциями: | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| стоимость услуг работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взносы собственников | 311 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 |  |  |  |  |  |  |  |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата дивидендов | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие операции с собственниками | 317 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие операции | 319 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)** | **400** | **264 100,00** |  |  | **34 918,00** | **34 539,00** |  | **333 557,00** |
| Изменение в учетной политике | 401 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)** | **500** | **264 100,00** |  |  | **34 918,00** | **34 539,00** |  | **333 557,00** |
| **Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):** | **600** | **91 235,00** |  |  | **19 080,00** | **500,00** |  | **110 815,00** |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | 91 235,00 |  |  | 19 080,00 | 500,00 |  | 110 815,00 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 623 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний | 626 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 628 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 629 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)** | **700** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Вознаграждения работников акциями | 710 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | |
| стоимость услуг работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взносы собственников | 711 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса | 713 |  |  |  |  |  |  |  |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата дивидендов | 715 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие операции с собственниками | 717 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие операции | 719 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)** | **800** | **355 335,00** |  |  | **53 998,00** | **35 039,00** |  | **444 372,00** |

**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** | **767 491,00** | **579 303,00** |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 764 594,00 | 576 828,00 |
| прочая выручка | 012 |  |  |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 |  |  |
| поступления по договорам страхования | 014 |  |  |
| полученные вознаграждения | 015 |  |  |
| прочие поступления | 016 | 2 897,00 | 2 475,00 |
| **2. Выбытие денежных средств, ьвсего (сумма строк с 021 по 027)** | **020** | **767 027,00** | **588 298,00** |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 421 994,00 | 271 459,00 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 |  |  |
| выплаты по оплате труда | 023 | 256 009,00 | 232 904,00 |
| выплата вознаграждения | 024 |  |  |
| выплаты по договорам страхования | 025 | 1 127,00 | 1 108,00 |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 74 194,00 | 70 099,00 |
| прочие выплаты | 027 | 13 703,00 | 12 728,00 |
| **3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)** | **030** | **464,00** | **-8 995,00** |
| **II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности** | | | |
| **1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)** | **040** |  |  |
| 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 |  |  |
| **2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)** | **060** |  |  |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 |  |  |
| 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** |  |  |
| **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+/- строка 120)** | **130** | **464,00** | **-8 995,00** |
| **6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода** | **140** | **2 540,00** | **11 535,00** |
| **7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода** | **150** | **3 004,00** | **2 540,00** |

**4.5. Оценка эффективности использования основных средств**

За отчетный период предприятием пролечено 6 846 случаев (в том числе 109 случаев стационарозамещающей помощи, 1 640 случаев стационарной помощи для взрослых инфекционного профиля) при плане 5 171. Освоение бюджетных средств госзаказа 100 %; отклонение по пролеченным случаям обусловлено большим спросом на стационарную медицинскую помощь в рамках профильных коек.

Консультативно-диагностические медицинские услуги оказывались в рамках субподряда.

Платных медицинских услуг и медицинских услуг, оказанных в рамках субподряда, населению города и области, МО оказано на сумму 16 292,0 тыс. тенге. Планируемый объем платных услуг перевыполнен на 1 042,0 тыс. тенге за счет роста объемов оказываемых услуг.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:

* 01461DT от 04.04.2017 года - медицинская деятельность;
* НсПвПб65500084 DT от 04.04.2017 г.- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
* ФД65500275DT от 04.04.2017 - фармацевтическая деятельность;
* 17005706 от 04.04.2017 - обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение.

Оплата услуг в 2017 году производилась по тарифам, утвержденным приказом МЗ РК №725 от 16.09.2015. Базовый тариф в течении 2017 года составлял 99 889,51 тенге, для предприятия применяются следующие поправочные коэффициенты: 1,0049-коэффициент продолжительности отопительного сезона.

Прейскурант цен на платные услуги утвержден главным врачом. Расчеты произведены с учетом фактических затрат на оказание услуг.

77,9% доходов предприятия составляет госзаказ, 2,1% - платные услуги для населения и предприятий города и области, из которых 31,7 % приходится на оказание консультативно-диагностической помощи предприятиям города и области в рамках субподряда.

По итогам 2017 года прибыль предприятия составила 500,0 тыс.тенге. Прибыльность обусловлена рядом причин: выделением трансфертов местного бюджета на приобретение оборудования в сумме 128 485,0 тыс. тенге и проведение капремонта 21 655,5,0 тысяч тенге, что в свою очередь увеличило объем основных фондов.

Рентабельность собственного капитала составила (ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])\*100%):

500/444 372\*100=0,1

Рентабельность активов (ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])\*100%):

500/((317 225+461 015)/2)\*100=0,1

Расходы предприятия сложились в сумме 766 991,0,0 тыс. тенге, в том числе административные 45 223,0 тыс. тенге (5,8%) и основные 721 768,0 тыс. тенге (94,2%).

В 2017 году за счет выделения трансфертов из средств местного бюджета Предприятием было приобретено следующее оборудование:

* 1. Система видеоэндоскопическая – 37 250,0 тыс.тенге;
  2. Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических операций – 50 250,0 тыс.тенге;
  3. Система диагностичеая ультразвуковая стационарная – 40 985,0 тыс.тенге.

Согласно утвержденному штатному расписанию имеется 291,25 штатных единиц, в том числе административных 12,0 единиц. Списочная численность на 01 января 2018 года составляет 252 человек, в том числе 11 человек администрации. Работников, не состоящих в штате предприятия нет.

Оплата труда производится на основании коллективного договора на 2015-2018 годы, положений о заработной плате и положении о дифференцированной оплате труда, утвержденных приказом главного врача, разработанных в соответствии с действующим законодательством, в частности на Постановлении Правительства №1193, с учетом увеличения должностных окладов при изменении стажа и категории работников.

Оклады руководителя предприятия, заместителя по лечебной работе и главного бухгалтера устанавливаются Приказом Управлением здравоохранения СКО ежегодно.

На повышение квалификации работников в отчетном периоде израсходовано 1 786,5,0 тыс. тенге.

Социальная программа реализуется предприятием на основании коллективного договора на 2015-2018 годы за счет средств от оказания платных услуг. За счет средств от оказания платных услуг оплачивается проведение праздничных мероприятий, участие в оплате съемного жилья молодым специалистам, выплачивается премия к юбилейным датам и оказывается материальная помощь на погребение.

В отчетном периоде доходы предприятия составили 767 491,3 тыс. тенге. Из них:

- 77,9 % (598 162,0 тыс. тенге) доходов приходится на средства в рамках госзаказа;

- 1,4 % (11 122,5 тыс. тенге) - доходы от оказания платных медицинских услуг;

- 0,7 % (5 169,7,0 тыс. тенге) – доходы от оказания медицинских услуг в рамках субподряда;

- 16,7 % (128 485,0 тыс.тенге) - субсидии местного бюджета на приобретение оборудования;

- 0,6% (4 266,5 тыс.тенге) - субсидии местного бюджета на проведение капитального ремонта;

- 2,3 % (17 389,0 тыс.тенге) – субсидии республиканского бюджета на проведение капитального ремонта.

Уменьшение доходов по сравнению с планом произошло за счет уменьшения государственного заказа по стационарной помощи инфекционного профиля для взрослых.

**4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода**

По итогам 2017 года доход от оказания медицинских услуг на платной основе составляет 11 122,5 тысяч тенге, что на 111,5 тысяч тенге больше, чем в 2016 году. Удельный вес дохода от оказания платны услуг в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизился с 1,9% до 1,4%. Что, в основном, связано с ростом общих доходов Предприятия по итогам отчетного года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуг** | **Факт 2016 года, тенге** | **Факт 2017 года, тенге** | **Удельный вес, %** | **Отклонение, тенге** |
| Клиническая лаборатория | 596 070 | 197 265 | 2% | - 398 805 |
| УЗИ | 313 700 | 223 560 | 2% | - 90 140 |
| Терапия | 659 961 | 757 541 | 7% | 97 580 |
| Хирургия | 597 610 | 683 200 | 6% | 85 590 |
| Неврология | 743 382 | 845 573 | 8% | 102 191 |
| Бак. лаборатория | 1 093 430 | 879 826 | 8% | - 213 605 |
| Инфекция | 403 396 | 346 412 | 3% | - 56 984 |
| Ренген | 255 960 | 303 500 | 3% | 47 540 |
| Автоклав | 766 000 | 1 019 390 | 9% | 253 390 |
| ФГС | 245 880 | 108 090 | 1% | - 137 790 |
| Холтеровское мониторирование | 129 600 | 48 600 | 0% | - 81 000 |
| Реанимация | 25 824 | - | 0% | - 25 824 |
| Физио стационар | 2 926 115 | 3 895 290 | 35% | 969 175 |
| Физио амб | 1 516 903 | 1 231 485 | 11% | - 285 418 |
| ЭХО | 66 630 | 24 650 | 0% | - 41 980 |
| ЭКГ | 101 690 | 52 270 | 0% | - 49 420 |
| ЭЭГ | 299 689 | 149 960 | 1% | - 149 729 |
| СМАД | 7 000 | 42 000 | 0% | 35 000 |
| Фиброэластография | 70 980 | - | 0% | - 70 980 |
| Услуги водолечения | 58 500 | 52 940 | 0% | - 5 560 |
| Консультация инфекциониста | 68 400 | 62 400 | 1% | - 6 000 |
| Миография | 64 080 | 198 500 | 2% | 134 420 |
| Проктолог |  | 29 135 | 0% |  |
| **Итого** | **11 010 800** | **11 122 452** | **100%** | **111 652** |

**РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ**

**5.1. Привлечение (прикрепление) пациентов**

Первая городская больница оказывает стационарную медицинскую помощь взрослому населению в плановом и экстренном порядке. Экстренная госпитализация в инфекционное и хирургическое отделения составляет более 80%. Направление пациентов на стационарное лечение в плановом порядке проводится организациями ПМСП города и области через портал Бюро госпитализации.

За 2017 год в круглосуточном стационаре пролечены6846больных, из них по республиканскому бюджету 5253, что больше на 4,5% уровня 2016 года (пролечено 6542, по республиканскому бюджету 4912). Больничная летальность стабилизировалась до 0,7%. Среднее пребывание больного на койке снизилось по сравнению с прошлым годом с 7,2 до 6,9 дней.

В терапевтическом отделении пролечено 1432 больных, что на 7,4% меньше уровня 2016 года (1546). Летальность в терапевтическом отделении снизилась с 1,4% до 1,3%.

В неврологическом отделении пролечено 2527 больных, что на 5,5% больше уровня 2016года (2016 год -2395), 8 умерших, показатель летальности стабилен и составляет 0,1% .

В хирургическом отделении (открыто с 01.04.2016г.) пролечено 1247 больных (за 9 месяцев 2016 год -927), летальность снизилась с 2,2 до 2,1% .

В инфекционном отделении пролечено 1640 больных, что на 2% меньше уровня 2016года (2016 год - 1674), летальность стабильна на уровне 0,1.

Всего оперировано в хирургическом отделении 740 больных, послеоперационных осложнения не зарегистрировано. Отмечается снижение хирургической активности с 72,3% до 62%.

Умерло после операции 14 больных из 740, послеоперационная летальность составила 1,9%, что ниже уровня прошлого года - 2,9%.

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

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов Организацией ежеквартально проводится анкетирование пациентов. По результатам проведенных анкетировании за отчетный период отмечается увеличение удовлетворенности пациентов до 98% против 95% в 2016 году.

За 2017 год Службой поддержки пациента и внутреннего аудита проведено анкетирование 240 респондентов, находящихся на стационарном лечении, нарушения качества оказания медицинских услуг не выявлены. Проведено 3 заседания по разбору письменного обращения пациентов на качество оказания медицинских услуг, 4 заседания по результатам анкетирования пациентов по изучению уровня и качества оказания медицинской помощи, 4 заседания по подведению итогов выполнения отделениями индикаторов качества оказания медицинской помощи.

**5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.**

В Организации отмечается достаточно высокий уровень оборота койки : с 38 в 2016 г. и 38,1 в 2017г., при плане 33 в 2017г. Простой койки составляет 2 дня. Простой койки в основном за счет простоя койки терапевтического отделения, где экстренная госпитализация по факту составляет 86,5%, что предполагает наличие свободных коек для госпитализации этой категории пациентов в любое время суток.

При этом, количество поступивших больных увеличилось на 4%: с 6595 поступивших больных за 2016 г, до 6856 в 2017 г.; увеличилось количество выписанных за 2017 г. на 4,5%, что составило 6846 против 6542 за 2016 г.

**5.4. Безопасность пациентов**

Организацией проводится работа по совершенствованию программы управления рисками. Создана комиссия инфекционного контроля, разработана Программа работы по организации и проведению инфекционного контроля.

Проведена работа по экспертизе медицинских карт на соответствие утвержденным требованиям ведения медицинской документации: проводится ежемесячный мониторинг по качеству заполнения медицинской документации; мониторинг своевременности предоставления информации по выписанным пациентам в ЕНСЗ; проведение экспертизы медицинской помощи по летальным случаям. Ежемесячно проводятся медицинские советы по результатам выполнения государственного заказа.

На заседании КИЛИ разобраны летальные случаи и случаи расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов. Осуществлен контроль соблюдения алгоритма идентификации пациентов, подпись ознакомления пациента в листах назначений.

**5.5.Управление рисками**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование возможного риска** | **Цель, на которую может повлиять данный риск** | **Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками** | **Запланированные мероприятия по управлению рисками** | **Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками** | **Причины неисполнения** |
| Внешние риски | | | | | |
| Недостаточное бюджетное финансирование | Модернизация национальной системы здравоохранения, ориентированной на эффективность, финансовую устойчивость и поддержку социально-экономического роста | Снижение уровня рентабельности | Увеличение доли дохода от платных услуг | Несущественный рост дохода от оказания медицинских услуг на платной основе увеличился по сравнению с 2016 годом на 111,7 тысяч тенге. Доля дохода от платных услуг снизилась с 2,0 % в 2016 году до 1,8% в 2017 году. | Низкая платежеспособность населения |
| Повышение тарифов на коммунальные услуги | Увеличение расходов на содержание здания | Проведение телоизоляционных работ для снижения затратоемкости | Проведены работы по утеплению швов и фундамента помещений. Установка энергосберегающих ламп. |  |
| Рост цен поставщиков на медикаменты и ИМН, продукты питания, работы и услуги | Недосаток средств для обеспечения ГОБМП в полном объеме | Закуп в соответствии с правилами - приобретение по минимальной цене. Приобретение ЛС и ИМН за счет платных услуг. Увеличение объема платных услуг. | Закуп товаров и услуг в 2017 году осуществлялся в соответствии с Привилами - по минимальной цене. Часть ЛС и ИМН приобретена за счет платных услуг. Несущественный рост объема платных услуг. | Низкая платежеспособность населения |
| Массовое развитие различных инфекционных болезней вследствие техногенных и экологических катастроф (бедствий) и др. | Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития области | Снижение качества медицинской помощи инфекционного профиля. Дефицит финансовых и кадровых ресурсов. | Своевременное оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации. | В течении 2017 года не было объявлено ЧС и эпидемий инфекционных заболеваний. |  |
| Внутренние риски | | | | | |
| Недостаточная оснащенность медицинским оборудованием | Создание пациенто-ориентированной системы оказания медицинской помощи | Снижение доходности, качества предоставляемых услуг, отток пациентов | Своевременное обновление медицинского оборудования и оснащение в соответствии с нормативом. | Приобретено 3 единицы нового дорогостоящего медицинского оборудования за счет государственного трансферта на сумму 128 485,0 тысяч тенге. |  |
| Сохранение дефицита врачебных кадров | Снижение качества предоставляемых услуг, длительное ожидание консультации специалистов. "Выгорание" специалиста при значительном превышении нормативной нагрузки. | Привлечение специалистов и переобучение выпускников ВУЗов, установление договорных окладов | По итогам 2017 года повышение квалификации прошли 8 врачей и 13 медицинских сестер. |  |
| Усиление конкуренции со стороны частных организаций | Отток пациентов | Расширение спектра предоставляемых услуг и повышение их качества | В результате приобретения нового медицинского оборудования (видеоэноскопической системы) на предприятии оказываются новые виды медицинских услуг: видеоэзофагогастродуоденоскопия, видеоэзофагоскопия, видеоректосигмоидоскопия, видеоколоноскопия. |  |

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

**6.1. Эффективность HR-менеджмента**

В 2016 году прошли обучение 7 врачей из них 3 врача прошли переподготовку: 2 врача по циклу Невропатология-864 часа и 1 врач Лучевая диагностика-864 часа. 4 врача прошли курсы повышения квалификации по 216 часов.1 врач инфекционист участвовала в конференции гепатологов в Германии. 2 провизора прошли обучение в ТОО Республиканский региональный центр САПАТ «Фармация»-216ч. В 2016 году принят в штат молодой специалист, врач терапевт. В апреле месяце 2016 года было открыто хирургическое отделение на 30коек, в штат приняты специалисты с высшей категорией 2 врача , 1 врач с первой категорией, 2 врача молодых специалиста и в августе 2016 года принят 1 врач хирург – молодой специалист .

В 2017 году прошли обучения 9 специалистов с высшим медицинским образованием из 8 специалистов запланированных с высшим медицинским образованием и 13 специалистов со средним специальным образованием. 1 врач невропатолог прошла специализацию по организации здравоохранения в объеме 864 часа. Заведующая неврологическим отделением прошла обучение в г. Санкт-Петербурге по циклу «Электромиографическая диагностика в неврологии» - 72часа. 5 врачей инфекционистов прошли курсы повышения квалификации в объеме 216 часов по циклу «Актуальные вопросы в инфекционных болезней». 1 врач невропатолог прошла курсы повышения по циклу «Современные подходы лечения сосудистых заболеваний головного мозга». 2 врача участвовали в конференции г. Астана на тему «Полинейропатия методом диагностики обследований, лечения». Врач функциональной диагностики прошла первичную специализацию по теме «Медицинская реабилитология» в объеме 864 часа.

В 2017 году на Предприятии прошел мастер класс по хирургии. Пришел молодой специалист врач хирург. Также уделяется внимание и специалистам со среднеспециальным образованием: ежегодно проходят курсы повышения квалификации, на основании графика ежемесячно проводятся конференции и семинары. Текучесть кадров за период 2016г. составила – 18%, 2017г – 11,9%.

**6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты труда**

Всего на материальное стимулирование в 2017 году предприятием за счет экономии бюджетных средств выделено 42 796,9 тысяч тенге, в том числе дифференцированная оплата труда с применением критериев оценки деятельности каждого работника составила 22 873,4 тысяч тенге. По сравнению с 2016 годом сумма дифференцированной оплаты труда увеличилась на 880,4 тысяч тенге или на 4 %. Это связано с улучшением показателей работников при оценки деятельности каждого работника с применением критериев.

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

На Предприятии постоянно проводятся культурно-массовые мероприятия. Сотрудники участвуют в соревнованиях, посвященных Дню медицинского работника, Международный День медсестры. Предприятие выделяет денежные средства для приобретения продуктовых пакетов для пенсионеров. Проводятся торжественные собрания и концерты посвященные 8 Марта – международный женский день, Наурыз мейрамы, День Первого Президента, Дня независимости, Новый год, где чествуют сотрудников за добросовестное выполнения обязанностей и участие в общественной жизни больницы.

**6.4 Управление рисками**

В 2016 году было принято 71 человек, в 2017 год принято на работу 48, со всеми было проведено вводный инструктаж по вопросам безопасности и охраны труда. С вновь принятыми сотрудниками проведен первичный инструктаж на рабочих местах. Один раз в полугодие проводится повторный инструктаж с работниками больницы по вопросам безопасности и охраны труда и по вопросам противопожарной безопасности.

Прошли проверку знаний: один сотрудник в области промышленной безопасности в качестве оператора сосудов, работающих под давлением (баллоны с кислородом и углекислым газом); четыре лифтера по правилам обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, «ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей»; четыре автоклавера в области промышленной безопасности в качестве оператора сосудов, работающих под давлением; один сотрудник (электрик) правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Административно хозяйственной службой проводится ежедневный обход зданий и территории больницы. Для обеспечения физической безопасности сотрудников и пациентов заключен договор с ТОО «Специальное агентство Барс», которое осуществляет охрану территории больницы и предоставляет услуги пультовой охраны имущества больницы.

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

По всей территории медицинской организации на видных местах установлены легко читаемые информационные знаки по технике безопасности, включая знаки противопожарного оборудования, схемы эвакуации при чрезвычайных ситуациях, указатели ближайшего выхода. На зданиях больничного комплекса и внутри зданий установлены внутренние и наружные камеры видеонаблюдения в количестве 40штук.

В главном корпусе больницы на первом этаже имеются информационные стенды: действия населения при угрозе террористического акта; действия населения при авариях и катастрофах; действия населения при пожарах.

Окружающая обстановка способствует комфорту и безопасности персонала и пациентов посредством естественной и приточно-вытяжной вентиляции, функционирующей системы центрального отопления равномерно во всех помещениях в холодное время года, адекватного естественного и искусственного освещения в местах нахождения пациентов; для людей с ограниченными возможностями здания оборудованы пандусами и поручнями, а также имеются кнопки вызова сотрудников больницы.

Персонал проходит ежегодное обучение в соответствии с планом реагирования при ЧС, включая процедуры ориентации персонала при эвакуации, участвует в мероприятиях по учебной тревоге.

**РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ**

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

В декабре 2014 году Предприятие успешно прошло аккредитацию сроком на 2 года, в 2017 году – аккредитации не было.

*.*

**7.2. Управление структурой пациентов (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)**

Уровень использования коечного фонда за 2017 год составил 77% при плане 100%.

За 2017 год наблюдается снижение средней длительности пребывания (СДП) пациентов в отделениях с 7,2 дней в 2016 г. до 6,9 в 2017 г. при плане до 8 дней за 2017 г.

Отмечается стабильно высокий уровень оборота койки : 38 в 2016 г. и 38,1 в 2017 г., при плане 30 в 2017г. При этом, количество поступивших больных увеличилось на 4%: с 6595 поступивших больных за 2016 г, до 6856 в 2017 г.; увеличилось количество выписанных за 2017 г. на4,5%, что составило 6846 против 6542 за 2016 г.

За 2017 год наблюдается стабилизация показателя госпитальной летальности до 0,7 в 2016г. и в 2017 г. Также отмечается снижение послеоперационной летальности с 2,9 в 2016 г. до 1,9 в 2017 г. За 2017 год отсутствие послеоперационных осложнений.

За 2017 г. не зарегистрировано случаев внутрибольничной инфекции как и в 2016 году.

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

На Предприятии в области лекарственной безопасности выполняются требования «Правил оптовой и розничной реализации ЛС и ИМН». Аптечный склад оборудован необходимым набором помещений в соответствии с требованиями нормативных документов.

Медикаменты хранятся в соответствии с групповой принадлежностью, защищены от неблагоприятного воздействия света, влаги и экстремальных температур, от вредителей, при достаточной вентиляции.

Температурный режим при хранении лекарственных средств и контрастных веществ отвечают требованиям производителя:

1. медицинские холодильники используются только для хранения лекарственных препаратов данного температурного режима;
2. ведется контроль и запись температурного режима холодильника, предпринимаются меры при отклонении температуры от заданного диапазона.

Приказом главного врача создана постоянно действующая комиссия по вопросам контроля за соблюдением правил хранения ЛС и ИМН, списания и уничтожения ЛС и ИМН, по исполнению Правил использования НС, ПВ и их прекурсоров. Клиническим фармакологом проводится мониторинг побочных действий ЛС.

Организация использует утвержденный перечень основных лекарственных средств (лекарственный формуляр), который подготовлен комиссионно, с учетом предоставляемых услуг, КНФ, нужд пациента, научной обоснованности и экономической эффективности. Включает все необходимые терапевтические группы лекарственных препаратов, списки лекарственных препаратов высокого риска, применяемых в организации. Лекарственный формуляр доступен для медицинского персонала во всех клинических подразделениях, является текущим и обновляется не менее одного раза в год.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Приложение 1**

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

**Стратегическое направление 1 (финансы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Ответственные** | **План на отчетный год** | **Факт отчетного года** | **Статус достижения (достиг/ не достиг)** |
| 11 | Доход в рамках ГОБМП | тысяч тенге | Финансовая отчетность | Главный врач, главный бухгалтер, экономист | 598162 | 598162 | достиг |
| 22 | Доход от оказания медицинских услуг на платной основе | тысяч тенге | Финансовая отчетность | Главный бухгалтер, экономист | 11100 | 11122,5 | достиг |
| 33 | Доход от оказания медицинских услуг в рамках субподряда | тысяч тенге | Финансовая отчетность | Главный бухгалтер, экономист | 5000 | 5169,7 | достиг |
| 44 | Рентабельность активов | % | Финансовая отчетность | Главный врач, главный бухгалтер, экономист | 0,1 | 0,1 | достиг |
| 55 | Просроченная кредиторская задолженность | % | Финансовая отчетность | Главный бухгалтер | 0 | 0 | достиг |
| 66 | Снижение мер экономического воздействия по пролеченным случаям | % | ИС ЭРСБ | Заместитель главного врача по лечебной работе, врач эксперт, заведующие клиническими отделениями | 0,8 | 0,75 | достиг |

**Стратегическое направление 2 (пациенты)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Ответственные** | **План на отчетный год** | **Факт отчетного года** | **Статус достижения (достиг/ не достиг)** |
| 1 | Количество пролеченных больных в рамках стационарной помощи | человек | Статистическая отчетность | Заместитель главного врача, заведующие клинических отделений, сотрудники службы ПМСП | 6700 | 6737 | достиг |
| 2 | Количество пролеченных больных в рамках стационарозамещающей помощи | человек | Статистическая отчетность | Заместитель главного врача, заведующие клинических отделений, сотрудники службы ПМСП | 100 | 109 | достиг |
| 3 | Количество пролеченных больных инфекционного профиля | человек | Статистическая отчетность | Заместитель главного врача, заведующий инфекционного отделения, сотрудники службы ПМСП | 1640 | 1640 | достиг |
| 4 | Уровень удовлетворенности пациентов качеством предоставления медицинских услуг | % | Анкетирование | Заместитель главного врача | 95 | 95 | достиг |
| 5 | Отсутствие обоснованных жалоб | количество | Журнал регистрации жалоб | Заместитель главного врача, заведующие клинических отделений | 0 | 0 | достиг |
| 6 | Аккредитация в соответствии с национальными стандартами аккредитации | да/нет | свидетельство о прохождении аккредитации | Заместитель главного врача | нет | нет | достиг |
|  | Показатель ВБИ | % | Статистическая отчетность | Заместитель главного врача, эпидемиолог | 0 | 0 | достиг |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Ответственные** | **План на отчетный год** | **Факт отчетного года** | **Статус достижения (достиг/ не достиг)** |
| 1 | Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике | соотношение | Финансовая отчетность | Главный врач, главный бухгалтер, экономист | 1,5 | 1,04 | не достиг |
| 2 | Текучесть производственного персонала | % | Статистическая отчетность | Начальник отдела кадров, заместитель главного врача по лечебной работе | 5 | 11,9 | не достиг |
| 3 | Уровень удовлетворенности медицинского персонала | % | Анкетирование | Заместитель главного врача, главная медицинская сестра | 86 | 95 | достиг |
| 4 | Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку | % | Статистическая отчетность | Заместитель главного врача, главная медицинская сестра, начальник отдела кадров | 25 | 18,5 | не достиг\* |
| 5 | Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate | % | Статистическая отчетность | Заместитель главного врача, начальник отдела кадров | 0 | 0 | достиг |
| 6 | Укомплектованность кадрами | % | Статистическая отчетность | Заместитель главного врача, главная медицинская сестра, начальник отдела кадров | 85 | 95 | достиг |

\* В 2017 году все сотрудники, подлежащие переподготовке и повышению квалификации, прошли обучение.

**Стратегическое направление 4 ( внутренние процессы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Ответственные** | **План на отчетный год** | **Факт отчетного года** | **Статус достижения (достиг/ не достиг)** |
| 1 | Доля независимых членов в Наблюдательном совете | % | Приказ УЗ о составе Наблюдательного совета | Главный врач | 0 | 0 | достиг |
| 2 | Наличие пакета типовых корпоративных документов | да/нет | Корпоративные документы | Начальник отдела кадров, юрист | да | да | достиг |