

«УТВЕРЖДЕН»  
Директор ГКП на ПХВ  
«Областной наркологический диспансер»  
\_\_\_\_\_ К.Д. Ержанов  
№\_\_ от « 26 » \_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 2018 года

Стратегический план  
ГКП на ПХВ «Областной наркологический диспансер» ГУ «Управление  
здравоохранения Алматинской области»  
\_\_\_\_\_ на 2017-2022 годы

*Утверждено*  
*Директор ГКП на ПХВ*  
*«Областной наркологический диспансер»*  
*К.Д. Ержанов*  
*« 26 » \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 2018 год*

**Годовой отчет о деятельности организации здравоохранения**  
**ГКП на ПХВ «Областной наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения**  
**Алматинской области»**  
**за 2017год**

**г.Талдыкорган 2018 год**

*Утверждено*  
*Директор ГКП на ПХВ*  
*«Областной наркологический диспансер»*  
*К.Д. Ержанов*  
« 26 » \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 2018 год

**Годовой отчет о деятельности организации здравоохранения**  
ГКП на ПХВ «Областной наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения  
Алматинской области»  
за 2017год

г.Талдыкорган 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 в работе с пациентами

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

- 6.1. Основные показатели эффективности HR-менеджмента: обучение и переподготовка ключевых специалистов, текучесть кадров (по всем категориям), удовлетворенность работников условиями труда
- 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 в работе с персоналом

## **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.
- 7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

### **РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ**

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

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения, имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и фирменным наименованием, бланки, штампы и прочие официальные атрибуты.

Полное название предприятия на государственном языке: «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық наркологиялық диспансері» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны. Сокращенное: «Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасы» ММ-ң ШЖҚ «Облыстық наркологиялық диспансері» МКК-ы.

Полное название предприятия на русском языке: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной наркологический диспансер» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области». Сокращенное: ГКП на ПХВ «Областной наркологический диспансер» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

### **Миссия**

Предприятие является диспансером, осуществляющим специализированную лечебно-диагностическую консультативную психопрофилактическую помощь больным алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, оказание этим больным квалифицированной специализированной стационарной и амбулаторной помощи взрослому и детскому населению.

### **Видение**

*Ведущая организация здравоохранения в Алматинской области, осуществляющая свою деятельность в соответствии с международными стандартами качества и безопасности пациентов на основе интеграции практики, науки, образования и инновационных подходов.*

### **2017 год в цифрах**

- *Количество пролеченных пациентов: 1331*
- *Снижение внутрибольничных инфекций 0*
- *Уровень использования коечного фонда: 100%*
- *Всего на конец 2017 года количество **сотрудников 168** – из которых:*
  - *Медицинский персонал – 124 (19 врачей, 63 СМП, 42 ММП)*
  - *Административно-управленческий персонал – 3, прочие – 41 .*
- *Снижение текучести персонала 23,8 % в 2017 году*
- *Выручка от оказания услуг: 17940 тыс. тенге, прибыль за год: 17940 тыс. тг.*

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

*Организация работает по 4 стратегическим направлениям:*

*1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг*

*Цель 1: Создание пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи.*

*Цель 2: Эффективный больничный менеджмент.*

*2. Повышение эффективности системы здравоохранения*

*Цель: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Казахстане, а также в Центральной Азии.*

*3. Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения*

*Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам.*

Цель 2: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне.

4. Финансовая устойчивость предприятия

Цель 1: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности.

Цель 2: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан.

## **РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета директоров (для организации с корпоративным управлением)**

Приказом Министерства здравоохранения РК № 547 от 05.07.2015 г. и № 32-Н от 23.02.2018 года избран наблюдательный совет в следующем составе:

Председатель наблюдательного совета – Б.А. Сейтказин

член наблюдательного совета - К.Д. Ержанов

член наблюдательного совета – С.М. Джансенгиров

член наблюдательного совета – Г.С. Оралбекова

член наблюдательного совета – А.Р. Рахимбулекова

секретарь – Б.М. Баяхметова

### **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

Руководитель СВА – Н.Т. Нурғалиева

Основными направлениями работы СВА являются:

- анализ отчетов по работе клинических подразделений;
- анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;
- внедрение научных прикладных технологий;
- 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.

## **РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

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

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 7 индикаторов достигнуты 4 индикаторов, не достигнуты – 3.

### Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт за 2016 год	Сведения о достижениях
1	Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку, в т.ч. за рубежом	35%	37%	35,6	достигнут
2	Соотношение среднемесячной заработной платы врача к среднемесячной номинальной заработной плате в экономике региона равного или выше 1,5	65%	65%	65%	достигнут
3	Текущее кадров	24%	23,8%	25%	достиг
4	Уровень удовлетворенности персонала	не менее 70%	85%	-	достиг
5	Уровень обеспеченности жильем				

Причины не достижения:

---

Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 6 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не достигнуты – 3.

### Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2017 год*	Факт за 2017 год	Факт за 2016 год	Сведения о достижениях
1	Доход на 1 койку (млн. тенге)	2411,4	2411,4	2282,0	достигнут
2	Амортизационный коэффициент	5%	5%	5%	достигнут
3	Оборачиваемость активов				
4	Рентабельность (эффективная деятельность)	0	0	0	
5	Рентабельность активов (ROA)				
6	Доля доходов от платных услуг	1,5	1,5	2	достигнут

Причины не достижения:

---

Цель 3: Создание пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 9 индикаторов наблюдается достижение 8 индикаторов, не достигнут – 1 индикатор.

### Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт за 2016 год	Сведения о достижениях
1	Удовлетворенность пациентов	95%	96	95	Достиг
2	Показатели ВБИ	0	0	0	Достиг
3	Общая летальность	не более 0,9%	0,2%	0,1%	Достиг
4	Количество повторно-поступивших больных по одному диагнозу вследствие некачественного лечения	0	0	0	Достиг
5	Доля иногородних пациентов	не менее 75%	78,6%	76,1%	Достиг
6	Время ожидания госпитализации в стационар	не более 14 дней	10 дней	10 дней	Достиг

Причины не достижения:

---

#### Цель 4: Эффективный больничный менеджмент

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 5 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не достигнуты – 2 индикатора.

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт 2016 год	Сведения о достижениях
1	Уровень компьютеризации рабочих мест	100%	100%	100%	Достиг
2	Оборот койки	8,0	8,9%	7,8%	Достиг
3	Средняя занятость койки	340 дней в году 100%	328,9-96,7%	315,2-92,7%	Не достиг
4	Средняя длительность пребывания пациента в стационаре	не более 37 дней	37,1 дней	40,6 дней	Достиг

Причины не достижения:

---

Цель 5: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне

---

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

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:

	Наименование	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год	Факт 2017 год
1	Удовлетворенность пациентов	100%	100%	100%

2	Удовлетворенность работников	100%	100%	100%
3	Доходы за отчетный период составляют	100%	100%	100%
4	Расходы всего за отчетный период составляют	100%	100%	100%
5	Доходы от платных медицинских услуг	100%	100%	100%
6	Количество публикаций в рецензируемых журналах (peer - reviewed)			
7	Количество финансируемых научно-исследовательских программ (проектов), в т.ч. международных грантов			
8	Количество пролеченных пациентов	1161	1166	1331
9	Летальность	0,0%	0,1%	0,2%

\* Необходимо привести анализ в динамике показателей (с указанием инструментов достижения и не достижения, мероприятий по устранению)

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

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

Мероприятие 1. *Повышение эффективности финансового показателя в том числе за оказание медицинских услуг ГОМБП. Программа 009 «Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ. Подпрограмма 011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»*

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

###### **Увеличение доходов от платных медицинских услуг:**

Мероприятие 1. *Формирование и расширение платных услуг.*

*За 2017г. в прейскурант цен на платные услуги включены услуги. В результате проведенной работы по платным услугам за отчетный период наблюдается увеличение доходов от платных услуг. Так, за 2017 год фактические доходы от платных услуг в сумме 17940,0 тыс.тенге.*

Мероприятие 2. *Совершенствование платных услуг.*

*Увеличен график работы сотрудников, оказывающих платные услуги, в частности, увеличена продолжительность работы кассы и регистратуры.*

Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года №404

Форма

#### **Отчет о прибылях и убытках**

отчетный период 2017г.

Индекс: № 2 - ОПУ  
Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной наркологический диспансер" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алмагтинской области"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	384 060,00	377 893,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	366 023,00	354 239,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>18 037,00</b>	<b>23 654,00</b>
Расходы по реализации	013		584,00
Административные расходы	014	20 606,00	22 179,00
Прочие расходы	015	778,00	5 620,00
Прочие доходы	016	348,00	43,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-2 999,00</b>	<b>-4 686,00</b>
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		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-2 999,00</b>	<b>-4 686,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-2 999,00</b>	<b>-4 686,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-2 999,00</b>	<b>-4 686,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>507,00</b>	
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	507,00	
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные 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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-2 492,00</b>	<b>-4 686,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
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.

Приложение 6  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года №404

Форма

#### Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2017г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной наркологический диспансер" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

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	17 320,00			12 675,00	21 602,00		51 597,00
Изменение в учетной политике	011							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>17 320,00</b>			<b>12 675,00</b>	<b>21 602,00</b>		<b>51 597,00</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>				<b>-430,00</b>	<b>-4 149,00</b>		<b>-4 579,00</b>
Прибыль (убыток) за год	210					-4 686,00		-4 686,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-430,00	537,00		107,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-430,00	537,00		107,00

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							
<b>Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>				<b>-2 535,00</b>	<b>13 621,00</b>		<b>11 086,00</b>
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				-2 535,00	13 621,00		11 086,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319							

<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>17 320,00</b>			<b>9 710,00</b>	<b>31 074,00</b>		<b>58 104,00</b>
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>17 320,00</b>			<b>9 710,00</b>	<b>31 074,00</b>		<b>58 104,00</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>				<b>-507,00</b>	<b>-2 492,00</b>		<b>-2 999,00</b>
Прибыль (убыток) за год	610				-507,00	-2 492,00		-2 999,00
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							
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>				<b>2 428,00</b>			<b>2 428,00</b>
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				2 428,00			2 428,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>17 320,00</b>			<b>11 631,00</b>	<b>28 582,00</b>		<b>57 533,00</b>

#### 4.4 Отчет о движениях денежных средств

Приложение 4  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года №404

Форма

#### Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2017г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной наркологический диспансер" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>384 651,00</b>	<b>380 949,00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	384 087,00	377 897,00
прочая выручка	012		3 052,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	564,00	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>382 742,00</b>	<b>380 946,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	162 309,00	164 103,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	162 954,00	183 661,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	24 605,00	26 701,00
прочие выплаты	027	32 874,00	6 481,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>1 909,00</b>	<b>3,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>		
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 728,00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 850,00	1 728,00
приобретение нематериальных активов	062	54,00	
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-1 904,00</b>	<b>-1 728,00</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>		
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>5,00</b>	<b>-1 725,00</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>72,00</b>	<b>1 797,00</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>77,00</b>	<b>72,00</b>

#### 4.5. Оценка об эффективности использования основных средств

За отчетный 2017 год было приобретено основные средства на сумму – 1860,0 тыс.тенге.

За отчетный период доход всего составил – 361714,0 тыс.тенге. Доход на 1 койку составил – 2411,4 тыс.тенге, что превышает прошлый года (в 2016 году – 342616,0 тыс.тенге, на 1 койку – 2284,0 тыс.тенге).

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

Организацией за 2017 год не оказывает коммерческие услуги.

### **РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ**

#### **5.1 Привлечение (прикрепление) пациентов**

За 2017 год в Организации было пролечено 1331 пациент, что на 12,3% больше по сравнению с показателями прошлых лет (за 2016 г. – 1166, за 2015 г. – 116 пациентов).

Стационарные койки в целом по Организации, и в разрезе структурных подразделении в 2017 году работа койки составила 328,9, (2016 год -315,2, 2015 год-345,7) (нормативная нагрузка работы койки в областных учреждениях в РК – 340 дней в год).

Доля пациентов из районов в 2017 году составила 30%, (2016 год – 29,1%), наибольший удельный вес среди пациентов составили жители Ескельдинского района 12,1 % (2016 год – 6,2%). Наименьшее количество пролеченных пациентов составили жители из Южного региона (2016 год – 1,4%, 2017 год – 0,08%).

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

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов Организацией

Количество участников анкетирования 45 сотрудников, из них мужчин-9 (20%), женщин- 36 (80%);

- возраст 22-30лет – 6 (13,4%), 31-45л-16(35.5%), старше- 45л – 23 (51,1%);

- образование высшее- 12 (26,6%), среднеспециальное -33(73,3%).

-стаж работы: до 5 лет – 5 (11,1%), 6-10 лет-2 (4,4%), от 11- 15 лет – 11 (24,4%)

анкетируемых, от 15- 20 лет – 10 (22,2%) анкетируемых, свыше 20 лет – 17(37.7%) анкетируемых.

-из них имеют категории: высшую категорию 22 (48.8) %, первая категория – 5 (11,1%), вторая категория – 3 (6,6%), без категории –15 (33,3 %).

-на вопрос, что является Вашими основными мотивациями в работе?

ответили а) возможность профессионального роста – 6(13,3%), б) удовлетворение от результатов работы – 4 (8,8%), в) деньги – 18+ человек (40%), на ответы а,б,в 17+ человек (37.7%).

-на вопрос принимали ли участие в научных конференциях, круглых столах, семинарах по вопросам наркологической службы? Ответили: да – 20 (44,4%), нет – 25 (55,6%).

-на вопрос насколько полезным участие этих мероприятий?

Ответили: полезным – 18 (40%), польза в них было но незначительно – 2 (4,4%).

-в получении каких навыков и знаний по вопросам наркослужбы чувствуете потребность. а)более подробно изучать процедуру проведения самооценки и внешней комплексной оценки-16(35,5%), б)более подробно изучать отдельные критерии стандартов диагностики и лечения-10 (22,2%) в)другое-13(28,8%), а,б – 6 (13,3%).

- С какими сложностями приходилось сталкиваться в процессе вашей работы, были указаны комментарии: «не компетентностью», «улучшить условия труда», «не понимание приказов МЗ» «финансирование хорошее»

- какие процедуры или мероприятия положительно сказываются на качестве оказания медицинских услуг? Комментарии: «все хорошо», «не могу объяснить», «анкетирование, опросники, собрания», «профессионализм», «этика и профессионализм».

- считаете ли Вы, что создание благоприятной рабочей среды для медицинских работников повысит качество предоставляемых медицинских: а) да-44 (97,7%), б) нет-1(2,3%).

- как Вы характеризуете руководителя организации здравоохранения: а) обладает хорошими организаторскими способностями 34(75,5%), б) обладает слабыми организаторскими способностями\* 10(22,3%), в) другое 1+(2,2%)

- как Вы оцениваете работу службы внутреннего аудита своей организации? а) хорошо 37 (82,2%), б) не на должном уровне 6 (13,3%), в) другое 2(4,5%).

При анкетировании пациентов выявлено следующее – удовлетворены медицинской помощью, оказанной в ОПЛ – 92,5%, ОМК -75%, АПП -76,6%, общий процент удовлетворенных медицинской помощью – 80,8%, по итогам за май2018 года – 63,6%, по итогам 2017 года – 95%.

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

Отмечается увеличение оборота койки на 12,3%: с 7,8 в 2016 году до 8,9 в 2017г. При этом количество выписанных больных увеличилось на 14,2%: с 1166 в 2016 году до 1331 в 2017 г.

### 5.4. Безопасность пациентов

Безопасность пациентов является основополагающим принципом медицинской помощи. Каждому этапу в процессе оказания помощи свойственна какая-то определенная небезопасность. Неблагоприятные реакции могут наступать в результате каких-либо проблем, связанных с практикой, продуктами, процедурами или системами. Для улучшения безопасности пациентов необходимы комплексные усилия в рамках всей системы, включая широкий ряд мероприятий по улучшению результатов деятельности, в том числе инфекционный контроль, безопасное использование лекарственных средств, безопасность оборудования, безопасную клиническую практику и безопасные условия для оказания помощи.

Решения для обеспечения безопасности пациентов - это проведение мероприятий и действий, предотвращающих повторное возникновение проблем в области безопасности пациентов и, таким образом, снижающих риск для пациентов. Программа ВОЗ по обеспечению безопасности пациентов и Сотрудничающий центр ВОЗ по безопасности пациентов способствуют проведению существующих мероприятий и координируют деятельность на международном уровне для обеспечения реализации новых решений.

### 5.5. Управление рисками

#### Анализ управления рисками

Наименование возможного риска	Цель, на которую может повлиять данный риск	Возможные последствия в случае неприятия мер по управлению рисками	Запланированные мероприятия по управлению рисками	Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Возникновение	- На показатель качества;	- Ухудшение показателей	1. Комплексные мероприятия по	1. Создана комиссия	-

внутрибольничной инфекции (БВИ)	- На репутацию Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи. Цель 2: Эффективный больничный менеджмент.	стационара (увеличение срока пребывания пациента в стационаре, увеличение смертности от ВБИ в стационаре); - Дополнительные финансовые затраты;	профилактике ВБИ 2. В случае возникновения, мероприятия, направленные на источник инфекции, - выявление, изоляция и санация.	инфекционного контроля, действующая согласно Типовому положению о комиссии инфекционного контроля медицинских организаций; 2. Разработана Программа работы по организации и проведению инфекционного контроля	

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### 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	Доход на койку*	(млн. тенге)	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	361714,0	361714,0	достигнут
2	Доля доходов от платных услуг*	%	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	17940,0	17940,0	достигнут
3	Рентабельность активов	%	Финансовая	Главный бухгалтер	0	0	0

	(ROA)*		отчетность				
--	--------	--	------------	--	--	--	--

## 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	95	95	достигнут
2	Уровень летальности пациентов*	%	Стат. Данные	Стат. Отдел	0	2	Не достигнут

## 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
1	Текущая текучесть кадров*	%	Отчет от HR-службы	HR-служба	24	23,8	достигнут
2	Уровень удовлетворенности персонала*	%	Отчет от HR-службы	HR-служба	93	95	достигнут

## Стратегическое направление 4 (операционные процессы)

№	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	Показатель повторного поступления (в течение)	Случаи	Медицинская карта стационарного	Медицинская карта стационарного	0	0	достигнут

	месяца по поводу одного и того же заболевания)*		больного	больного			
2	Средняя длительность пребывания пациента в стационаре*	Дни	Медицинская карта стационарного больного	Медицинская карта стационарного больного	37,0	37,1	достигнут
3	Оборот койки*	Кол-во	Стат. данные	Заместитель главного врача	8,9	8,9	достигнут

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

### **6.1. Эффективность HR-менеджмента**

Для достижения данной цели определены несколько основных задач:

#### Обучение и переподготовка ключевых специалистов

В целях повышения профессионального уровня кадров за отчетный период прошли обучение 62 сотрудника Организации, что составляет 37% от общего числа всех сотрудников, из них врачи – 7 врачей по психиатрии, 3- по наркологии, 1- по медицинскому освидетельствованию по наркологии, 17- по ОСМС, СМР – 27, АУП – 4, прочие – 3 человек.

За отчетный период отмечается положительная динамика по некоторым индикаторам: в сравнении с плановыми значениями увеличивается доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку (запланировано 35%, обучено 37%).

А также, с целью определения удовлетворенности персонала, как минимум ежегодно Служба управления персоналом проводит анкетирование персонала на предмет удовлетворенности условиями труда и работодателем.

Текущее кадров за отчетный год составляет 23,8% при плане «не более» 24%.

#### Совершенствование системы профессионального развития среднего медицинского персонала, включая расширение его прав и полномочий:

В Организации особое внимание уделяется профессиональному развитию медицинских сестер, включая расширение их прав и полномочий, улучшение клинических навыков и этического поведения. В связи с этим на базе Организации, на постоянной основе проводятся конференции и семинары.

Во всех конференциях принимали участие специалисты сестринского дела клинических отделений и вспомогательных служб.

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

Настоящее положение о дифференцированной оплате труда разработан государственным предприятием в соответствии со статьей 138 Закона РК «О государственном имуществе» по следующим критериям;

- а) за расширение зоны обслуживания
- б) совмещение
- в) замещение

*За отчетный период 2017 год дифференцированная оплата труда производилась сотрудникам в сумме - 5266,0 тыс. тенге*

## **РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ**

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

*В 2017 году организация не участвовала в аккредитации, т.к. отсутствует собственное здание (арендуемое с 2009 года).*

### **7.2. Управление структурой больных (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарзамещающих технологий)**

*Уровень использования коечного фонда за 2016 год составил 100% при плане 100%.*

*За 2017 год наблюдается снижение средней длительности пребывания (СДП) пациентов в отделениях с 40,6 дней в 2016 г. до 37,1 в 2017 г.*

*Отмечается увеличение оборота койки на 12,3%: с 7,8 в 2016 г. до 8,9 в 2017 г. в 2017г. При этом, количество поступивших больных увеличилось на 10%: с 5478 поступивших больных за 2016 г. до 5994 в 2017 г.; увеличилось количество выписанных за 2017 г. на 9%, что составляло 6945 против 6360 за 2016 г.*

*За 2017 г. показатель внутрибольничной инфекции (далее – ВБИ) составил 0%, что и в 2016-2015 года.*

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

*В Организации работаем по приказу МЗРК №931 от 8 декабря 2017 года «Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра», приказ МЗРК №631 от 22 августа 2017 года «Об утверждении списка лекарственных средств, изделий медицинского назначения и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютера на 2018 год», приказ МЗСР РК №32 от 26 января 2015 года «Об утверждении Правил использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан»*

### **7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.**

*В своей практике с 22.04.16г. работаем по клиническим протоколам, утвержденным Экспертным советом РЦРЗ.*

