Пояснительная записка по
отчету о выполнении плана развития РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК» МЗ РК за 2025 год.

По фактическим данным отчета по исполнению Плана развития за 2025 год доходы составили 6 222 820,0 тыс. тенге, из них доходы от реализации 5 227 884,0 тыс. тенге, прочие доходы – 994 936,0 тыс. тенге.

Расходы составили 6 132 878,0 тыс. тенге, из них себестоимость 5 555 720,0 тыс. тенге, административные расходы 335 508,0 тыс. тенге, прочие расходы 241 650,0 тыс. тенге.

Прибыль по итогам 2025 года составила 89 942,0 тыс. тенге. Из них 5% отчислений части чистого дохода в размере 4 497,0 тыс. тенге перечислены в доход республиканского бюджета.

Оставшаяся часть направлена на увеличение нераспределенной прибыли.

Доходы на 2025 год в Плане развития запланированы в сумме 7 220 684,5 тыс.тенге, фактически получены доходы в сумме 6 222 820,0 тыс. тенге, исполнение составило 86,18 %. Доходы получены по следующим программам:

по бюджетной программе 067 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» 4 143 989,0 тыс. тенге, исполнение составило 99,9 %, при плане 4 144 273,9 тыс. тенге;

по платным образовательным услугам – 40 772,0 тыс. тенге, исполнение составило 127,41 %, при запланированном уровне доходов 32 000,0 тыс. тенге;

проект Глобальный фонд по борьбе с ТБ – 1 008 491,0 тыс.тенге, исполнение составило 46 %, при плане 2 192 351,2 тыс.тенге;

консультативно-диагностические, услуги на платной основе - запланированы в объеме 30 486,5 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 34 632,0 тыс. тенге 113,6%.

доход от научно-исследовательской работы, публикации статей – планом не предусмотрено, фактически доход составил 7 842,0 тыс. тенге;

доход от безвозмездно полученных активов – 753 721,0 тыс.тенге;

доход от курсовой разницы ГФ – 87 411,0 тыс.тенге;

прочий доход (*доход от компонентов крови и кровезаменителей, доход от обесценения, доход при взаимообмене и др)* – 145 962,0 тыс.тенге.

Расходы запланированы в сумме 7 214 684,1 тыс. тенге, фактические расходы составили 6 132 878,0 тыс. тенге, исполнение составило 85,01%.

Расходы состоят из следующих статей:

1. Фонд оплаты труда – фактически составил **2 214 025,0** тыс. тенге или 83,0%, при плане 2 664 508,9 тыс. тенге;

2. Отчисления от оплаты труда – фактически составили **347 003,0** тыс. тенге или 78,5%, при плане 441 537,79 тыс. тенге (согласно Налогового кодекса РК);

3.Амортизация ОС и НМА составила – **946 779,0** тыс. тенге или 185,6%, при плане 509 959,0 тыс. тенге;

4. Коммунальные расходы - исполнение составило **211 798,0** тыс. тенге или 40,0 %, при плане 588 334,48 тыс. тенге (исходя из фактически выставленных счетов-фактур);

5. Услуги связи - исполнение составило **2 653,0** тыс. тенге или 83,7 %, при плане 3 168,0 тыс. тенге (исходя из фактически выставленных счетов-фактур);

6. Командировочные расходы – исполнение составило **9 505,0** тыс. тенге или 440,9 %, при плане 2 155,53 тыс. тенге;

7. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет – исполнение составило **794,0** тыс. тенге или 51,3 %, при плане 1 547,0 тыс. тенге (согласно Налогового кодекса РК);

8. Прочие работы и услуги – исполнение составило **1 113 853,0** тыс. тенге или 77,9 %, при плане 1 428 609,0 тыс. тенге;

9. Взносы на обязательное страхование – исполнение составило **13 770,0** тыс. тенге или 95,7 %, при плане 14 389,5 тыс. тенге (расходы будущих периодов);

10. Списание запасов - исполнение составило **973 208,0** тыс. тенге или 65,1%, при плане 1 494 705,2 тыс. тенге;

11. прочие административные расходы – **57 840,0** тыс.тенге

11. Прочие расходы исполнение составило – **241 650,0** тыс. тенге или 952,4 %, при плане 25 372,1 тыс. тенге.

Выплачена заработная плата за 2025 год в сумме 2 179 294,0 тыс. тенге, в том числе выплачены премии в сумме 191 308,0 тыс. тенге. Согласно плана фактическая штатная численность составила 629,5 единицы; среднесписочная численность 489 человек. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 371 386,2 тенге.

Касательно целей, задач и ключевых показателей Предприятия за 2025 год по улучшению доступности медицинской помощи достигнуты следующие результаты:

в том числе по цели организации:

Для достижения *цели* ***«Укрепление здоровья населения Республики Казахстан путем снижения заболеваемости туберкулезом», «Улучшение качества медицинских услуг»*** запланированы 4 задачи для раскрытия которых разработаны 4 прямых показателей, 14 показателя качества и 4 показателя конечного результата.

конечный - Уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг составило 96,0 % при плане на 2025 год 99,7%, исполнено на 96,2%, Показатель не достигнут;

конечный - Снижение смертности от туберкулеза составила 0,9 % при плане на 2025 год 1,7%, исполнено на 52,94%, Показатель достигнут;

конечный - Снижение кадрового дефицита фтизиаторов и фтизиопедиатров в ННЦФ РК составило 17,0 %, при плане 16,8%, исполнено на 101,1% Показатель достигнут;

конечный - Доля доходов от научной деятельности в общем объеме бюджета составила 2,2 при плане 2,9, исполнение составило 75,86%, Показатель не достигнут; Причина недостижения**:** *отсутствие научных проектов.*

Задача: оказание консультативно-диагностической, стационарной медицинской помощи в виде специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи.

прямой – Специализированная медицинская помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 119 000, при плане 119 000, исполнено на 100,0%, Показатель достигнут;

качества - Удельный вес запущенных случаев туберкулеза среди впервые выявленных больных составил 0,9%, при плане 0,9%, исполнено на 100,0%, Показатель достигнут;

качества - Эффективность выявления ТБ с МБТ (+) среди кашляющих лиц (ВОЗ 5-10%) составило 9,1% при плане 5,85%, исполнено на 155,56%, Показатель достигнут;

качества – Охват больных туберкулезом ТЛЧ составило 99,9% при плане 99,4%, исполнено на 100,5%, Показатель достигнут;

качества – Эффективность лечения МЛУ ТБ (ВОЗ-75%) составило 85,3% при плане 82,7%, исполнено на 103,14%, Показатель достигнут;

качества - Своевременно диагностированный туберкулез легких составило 99,1 % при плане 98,9%, исполнено на 100,2%, Показатель достигнут;

прямой -консультативно-диагностические, услуги на платной основе, количество оказанных услуг 2 581, при плане 2 000, исполнено на 129,05% Показатель достигнут;

качества - Уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг составило 96,0 % при плане 99,7%, исполнено на 96,29%, Показатель не достигнут.

Задача: Грант Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

прямой -проект Глобальный фонд по борьбе с ТБ, количество грантов -2, при плане-1, исполнено на 200%, Показатель достигнут.

качества - Снижение заболеваемости туберкулезом составило 30,1 % при плане 35,3%, исполнено на 85,27%, Показатель достигнут;

Задача: Обучение специалистов ПМСП по вопросам выявления, диагностики и менеджмента БТ, М/ШЛУ ТБ.

прямой - платные образовательные услуги, количество прошедших обучение – 941, при плане 820, исполнено на 114,76% Показатель достигнут;

качества -Охват обучением специалистов ПМСП по вопросам ТБ составило 15,7 % при плане 10,1%, исполнено на 155,45%, Показатель достигнут;

качества -Доля успешно прошедших итоговую аттестацию сотрудников ПМСП, обученных по вопросам ТБ составило 100 % при плане 100%, исполнено на 100%, Показатель достигнут;

качества-Количество специалистов ННЦФ РК обучающихся в магистратуре и PhD составило 9, при плане 8, исполнено на 112,5%, Показатель достигнут.

Задача: Улучшение качества научной деятельности и внедрение инновационных технологий.

прямой - Прикладные научные исследования в области здравоохранения, количество НТП, *показатель не запланирован*.

качества-Доля ППС ННЦФ РК, участвующих в международных конференциях и форумах составило 36,79 при плане 28, исполнено на 131,39%, Показатель не достигнут; Причина недостижения**:** *участие в 14 международных конференциях и форумах.*

качества - Средний индекс Хирша научно-исследовательского персонала по базе Web of Science либо Scopus составил 0,52 при плане 0,47 исполнение составило 110,64%, Показатель достигнут.

качества - Количество статей в журналах, индексируемых в базе данных Scopus Web of Scients по отношению к количеству производственного персонала составила 1:16 при плане 1:16, исполнение составило 100,0%, Показатель достигнут;

качества -количество заключенных меморандумов по стратегическому партнерству составило 4 при плане 2, исполнение 200,0%, Показатель достигнут;

качества - количество внедренных инновационных технологий диагностики и лечения составило 4 при плане 4, исполнение 100,0%, Показатель достигнут;

Выводы:

- фактическое исполнение плана по доходам составило 86,2% и расходам 85,0%;

- в результате финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2025 года РГП на ПХВ ННЦФ РК МЗ РК получена прибыль в сумме 89 942,0 тыс. тенге;

запасы остаток на 31 декабря 2025 года составили: 369 968,0 тыс. тенге, из них сырье и материалы (изделия медицинского назначения и прочие) - 225 609,0 тыс. тенге, продукты питания - 47 590,0 тыс.тенге, прочие ТМЗ- 96 769,0 тыс. тенге. По сравнению с прошлым годом остатки запасов увеличился на 68 226,0 тыс. тенге (на 31 декабря 2024 года 301 742,0 тыс. тенге)

в соответствии с МСФО IAS 2 «Запасы» в 2025 году оценочный резерв под убытки от обесценения запасов (резерв по списанию готовой продукции) составил в сумме 109 481,0 тыс. тенге.

Доходы организации составили 6 222 820,0 тыс. тенге, что в сравнении с уточненным планом уменьшилось на 997 864,5 тыс. тенге. Исполнено на 86,2%.

Расходы организации составили 6 132 878,0 тыс. тенге, что в сравнении с уточненным планом уменьшилось на 1 081 806,1 тыс. тенге. Исполнение составило 85,0%.

По итогам 2025 года чистая прибыль РГП на ПХВ ННЦФРК МЗ РК 89 942,0 тыс. тенге, что в сравнении с Уточненным планом увеличился на 83 941,6 тыс. тенге.

Из 22 запланированных индикаторов исполнены 20 индикаторов, т.е. следующие показатели:

1) Доля доходов от научной деятельности в общем объеме бюджета составила 2,2 при плане 2,9, исполнение составило 14,8%; *не достигнут в связи с отсутствием научных проектов;*
2) Уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг составило 96,0 % при плане 99,7%, исполнено на 96,29%, *не достигнут*

По результатам анкетирования 2025 год уровень удовлетворенности пациентов по кварталам составил: I квартал – 97,2 %; II квартал – 93,4 %; III квартал – 95,4 %; IV квартал – 98,0 %. Средний уровень удовлетворенности пациентов по итогам 2025 года составил 96,0 %. Так, 98,3 % опрошенных удовлетворены вежливостью медицинского персонала, 96,6 % — качеством оказанной медицинской помощи, 97,6 % — комфортом пребывания в стационаре, 95,8 % — санитарно-гигиеническими условиями, 96,5 % пациентов подтвердили осуществление медицинским персоналом непосредственного контроля за приемом противотуберкулезных препаратов, 96,6 % отметили проведение ежемесячного контроля массы тела для коррекции дозировок лекарственных препаратов, 96,5 % указали на улучшение состояния здоровья в процессе лечения, 94,9 % респондентов сообщили об отсутствии необходимости приобретать лекарственные средства за собственные средства, 87,3 % — сообщили, что не оплачивали диагностические исследования.