

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

г. Актобе

« 14 » июля 2023 года

**Место проведения заседания:** г. Актобе, 12 мкр., 51Д

**Время открытия заседания:** 16 час. 30 мин.

**Время закрытия заседания:** 17 час. 45 мин.

**Форма проведения заседания:** очная

**Присутствовали:**

1. Тухтаров К.Н. – главный врач Городской поликлиники №2

**Члены наблюдательного совета Предприятия:**

2. Нармухамедов Ж.К.- главный врач Городской поликлиники №3

3. Байбатчаева А.М.- главный специалист Областного управления здравоохранения

4. Коломиец С.В. – директор ТОО «КДЛ «Олимп»

5. Куатова А.С. - директор ТОО «Жарас»

6. **Приглашенные:**

1. Суентаева А.Р. – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ;

2. Куанбаева Ж.А. – экономист ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

Рассмотрение и согласование проекта № 14-990240006258-2022-004

1. «Исполнения плана развития за 2022год» ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ.

2. Согласование базы распределения накладных расходов по источникам финансирования.

**Председатель НС Тухтаров К.Н.** – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

**Секретарь: НС Бисенова Л.А.**

На заседании присутствуют:

1. Тухтаров К.Н
2. Нармухамедов Ж.К.
3. Байбатчаева А.М
4. Коломиец С.В.
5. Куатова А.С.

Отсутствующие: нет

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение и согласование проекта № 14-990240006258-2022-004 «Исполнения плана развития за 2022 год» ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ.

2. Согласование базы распределения накладных расходов по источникам финансирования.

**По первому вопросу:** «О рассмотрении и согласовании исполнения плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №3» за 2022 год.

Слушали главного бухгалтера государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №3»

В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки и

представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий», ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ представляет отчет исполнения плана развития за 2022год.

Проект исполнения плана развития Предприятия за 2022год содержит следующие основные показатели:

**Доходы 2022 года** составляют на общую сумму **3 411 893,0** тысяч.тенге, в том числе:

- от реализации продукции субъектами квазигосударственного сектора (амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, платные услуги , стационарно замещающая помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, скрининг) – 2 619 822,00 тысяч тенге. - Оказание мед. услуг согласно договорам соисполнения – 92 385,45тысяч тенге.

- в виде вознаграждений (по депозитам) – 5 226,00 тысяч тенге ;

- от безвозмездно полученных активов (безвозмездно полученные активы на материально- техническое оснащение –38 198,03тыс.тенге,) безвозмездно полученные медикаменты местных исполнительных органов ) – 656 186,52тысяч тенге;

- прочие доходы и за возмещение коммунальных услуг 75,00тыс.тенге – итого 75,00тысяч. тенге

**Расходы на 2022 год.** Расходы на 2022 год составило **3 323 845,0** тысяч тенге, в том числе:

- себестоимость реализованной продукции - 3 046 547,12тысяч тенге;

- административные расходы – 160 865,88 тысяч тенге;

- прочие расходы (заработная плата прочего персонала, налоги, резерв по отпускам) – 116 432,0 тысяч тенге.

**Результат финансово-хозяйственной деятельности** По итогам 2022 года доход в размере – **88 048,00** тысяч тенге.

За 2022 год приобретено основных средств на общую сумму **-21 155,00** тысяч. тенге, в том числе за счет средств местного бюджета ОУЗ - 00,00тыс.тенге, за счет средств предприятия 21 155,0тыс.тенге, Из них медицинское оборудование и машины на общую сумму -13 106,80тысяч тенге, оргтехника -3 480,00тысяч тенге, приобретение прочих основных средств за 2022 год составил- 4 568,20тыс.тенге. За 2022год за счет собственных средств приобретение запасов на общую сумму- 360 673,15тыс.тенге, приобретение работ и услуг на общую сумму – 96 289,50 тыс. тенге.

Штатная численность Предприятия на 2022 год согласно плана исполнения предусмотрена в количестве 512,5единиц. Фактическая среднесписочная штатная численность составила 411,0человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по организации составила 287 814,98тыс. тенге.

Составляющие по содержанию вышеуказанных статей затрат и целей, задач и ключевых показателей Предприятия отражены в приложениях с 14-25 Расчеты к плану развития.

1. **По второму вопросу:** « О согласовании базы распределения накладных расходов по источникам финансирования».

**В приложении №22. «Накладные расходы»** - это расходы сопутствующие, сопровождающие производство, но не связанные с ним напрямую. В этом приложении нам нужно сделать базу распределения по источникам финансирования для основного производства в процентном соотношении. У нас основное производство делятся по четырем источникам финансирования. Все накладные расходы предлагаю распределить следующим образом: оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП в.т.ч скрининговых исследований -45,19%, оказание стационар замещающей помощи в рамках ГОБМП -4,16%, проведение оказание амбулаторно-поликлинической помощи в

рамках ОСМС – 38,70%, оказание стационар замещающей помощи в рамках ОСМС – 11,95%.

На основании вышеизложенного, считаю возможным согласовать и утвердить базу распределения, а также дать положительное заключение к отчету исполнения плана развития предприятия за 2022 год.

Вносится для принятия решения.

**Поступило предложение провести голосование за согласование и утверждение базы распределения, а также согласование и предоставление положительного заключения к проекту исполнения плана развития предприятия за 2022год.**

**Проголосовали:**

«За» - 5 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

**По итогам заседания Наблюдательный совет принял РЕШЕНИЕ:**

1. **Согласовать и утвердить базу распределения накладных расходов.**
2. **Согласовать и дать положительное заключение к проекту №14-990240006258-2022-004 исполнение плана развития ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ за 2022 год.**

**Председатель Наблюдательного совета**

**Тухтаров К.Н.**



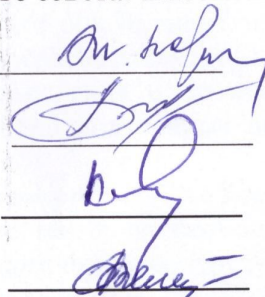
**Секретарь Наблюдательного совета: Бисенова Л.А.**

**Нармухамедов Ж.К**

**Байбатчаева А.М**

**Коломиец С.В**

**Куатова А.С.**



**Приложение к протоколу  
Наблюдательного совета  
ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ  
От « 14 » июля 2023 года №**

**Заключение Наблюдательного совета ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ  
к проекту № 14-990240006258-2022-004 исполнение плана развития за 2022 год.**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» полномочием Наблюдательного совета является представление заключения уполномоченному органу соответствующей отрасли (ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области») по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В связи с чем, Наблюдательный совет ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ представляет свое заключение о нижеследующем:

По проекту №14-990240006258-2022-004 исполнение плана развития Предприятия за 2022 год, **доходы** составляют в размере- **3 411 893,00** тысяч тенге, в том числе:

1. Доход от реализации продукции составили в сумме 1 319 819,64 тысяч тенге, по следующим видам услуг:
  - Оказание стационар замещающей помощи в рамках ГОБМП за счет средств республиканского бюджета -107 487,66тысяч тенге.
  - Проведение скрининговых исследований на выявление онкозаболеваний в рамках апп - за счет трансфертов из республиканского бюджета в.т.ч в гобмп- 00,00 тысяч тенге
  - Оказание АПП помощи в рамках ОСМС за счет средств республиканского бюджета - 1 026 906,00тысяч тенге.
  - Оказание стационар замещающей помощи в рамках ОСМС за счет средств республиканского бюджета -165 608,70 тысяч тенге.
2. Оказание мед. услуг согласно договоров со исполнения – **92 385,45тысяч** тенге.
3. Доходы в виде вознаграждений по размещенным вкладам - **5 226,00** тысяч тенге.
4. Доходы от безвозмездно полученных активов - **654 318,38тысяч** тенге, в том числе:

- поступление медикаментов с ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» – 204 583,57тысяч тенге; ск формация ало- 431 297,73тысяч.тенге, Актюб. областной фтизиопульмонологический центр- туб. препараты с -18 437,08тысяч.тенге.

5.- капитальный трансферт из местного бюджета на приобретение ОС – **38 198,03** тыс. тенге.

6. Прочие доходы -**1943,14тысяч** тенге, в том числе:

- Отраслевой проф союз работник системы здра SENIM безвозмездно для кабинета ЛФК- 1868,15тыс. тенге.

- от возмещения коммунальных услуг -75,00 тыс. тенге.

**Расходы** составляют в размере -**3 323 845,00тыс.** тенге,

1. Расходы основного производства составляют - **3 046 547,12тыс.тенге**, в.т.м числе:

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ГОБМП - 1 747 276,40тысяч тенге;

- на оказание стационар замещающей помощи в рамках ГОБМП- 107 452,45 тысяч тенге;

- на проведение скрининговых исследований в.т.ч гобмп апп - тысяч тенге;

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ОСМС – 1 026 382,78тысяч тенге;

- на оказание стационар замещающей помощи в рамках ОСМС- 165 435,45 тысяч тенге;

2. Административные расходы составляют **-160 865,88** тысяч тенге, в том числе:

- на запасы расходы составляют – 1 083,60 тысяч тенге;
- на оплату труда сумма расходов составляет- 107 392,28 тысяч тенге;
- расходы на социальный налог, социальные отчисления и на обязательное социальное медицинское страхование- 9 092,29 тысяч тенге;
- на амортизацию основных средств сумма составляет- 2 041,00 тыс. тенге;
- на командировочные расходы составляет – 71,44 тыс. тенге;
- подписка на газеты и журналы и почтовые услуги- 28,20 тыс. тенге;
- на услуги связи сумма расходов составляет – 550,30 тыс. тенге;
- на банковские услуги – 293,60 тыс. тенге;
- на аудиторские услуги - 219,00 тыс. тенге;
- на охранные услуги – 260,00 тыс. тенге
- на обучение прочих специалистов – 1 841,00 тыс.тенге
- на обслуживание и ремонт пожарной сигнализаций – 615,00 тыс.тенге
- на услуги страхованию жизни работников – 327,01 тыс.тенге
- на услуги по подсчитыванию прибора учета -107,80 тыс.тенге
- на услуги по автоматизированной системе по программе 1с- 200,00 тыс.тенге
- на техническое поддержку программного обеспечения – 735,50 тыс.тенге
- на услуги по технической поддержке сайтов – 196,80 тыс. тенге
- другие обязательные платежи в бюджет (осмс 2% -2391,16 тыс.тенге налог на транспорт-100,40 тыс.тенге, землю – 129,20 тыс.тенге, имущество -985,80 тыс.тенге, плата за загрязнения окружающей среды -109,40 тыс. тенге, госпошлина и сборы - 39,50 тыс.тенге ) всего - **3 755,46** тыс. тенге.

- на прочие административные расходы (благотворительная спонсорская помощь ОО "Ассоциация выпускников ЗКГМУ им. Марата Оспанова" РК -1000,00 тыс.тенге, безвозмездная помощь населению Актыбинской обл, организованной филиалом Республиканского исламского религиозного объединения ДУМ Казахстана мечеть Кайыркожа -1000,00 тыс.тенге для развития медицинской образовательной и научной деятельности университета, протокол неустойки по взысканию ФСМС – 30 055,60 тыс.тенге) всего составит - **32 055,60** тысяч тенге.

4. Прочие расходы составляют – **116 432,00** тысяч тенге, в том числе:

- резерв по отпускам – 104 367,00 тысяч тенге;
- налоги и социальные отчисления- 12 065,00 тысяч тенге;

По итогам 2022 года прибыль составило на сумму **88 048,00** тысяч тенге.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможность дать положительное заключение на предоставленный Исполнение Плана развития за 2022 год и рекомендовать руководителю ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ направить данные по исполнению плана развития в уполномоченный орган, ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области», для последующего рассмотрения и утверждения.

Председатель Наблюдательного совета  
Тухтаров К.Н.

Секретарь Наблюдательного совета: Бисенова Л.А.

Нармухамедов Ж.К.

Байбатчаева А.М

Коломиец С.В.

Куатова А.С.