

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

г. Актобе

« 17 » июля 2024 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. Коломиец С.В. – директор ТОО «КДЛ «Олимп»

3. Амантаева А.А. – заместитель главного врача по детству родовспоможению  
Городской поликлиники №5

4. Куатова А.С. – директор ТОО «Жарас»

5. **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 № 14-990240006258-2022-007

1. «Исполнения плана развития за 2023 год» 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. Коломиец С.В.

3. Амантаева А.А.

4. Куатова А.С.

Отсутствующие: нет

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение и согласование проекта № 14-990240006258-2022-007 «Исполнения плана развития за 2023 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 2023 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 2023год.

Проект исполнения плана развития Предприятия за 2023год содержит следующие основные показатели:

**Доходы 2023 года** составляют на общую сумму **3 322 463,70** тысяч.тенге, в том числе:

- от реализации продукции субъектами квазигосударственного сектора (амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, услуги соисполнителям, стационарно замещающая помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, скрининг) – 2 450 602,30 тысяч тенге. - Оказание мед. услуг согласно договорам со исполнения – 110 627,50тысяч тенге.

- в виде вознаграждений (по депозитам) – 2,00 тысяч тенге ;

- от безвозмездно полученных активов (безвозмездно полученные активы на материально- техническое оснащение –37 903,20тыс.тенге,) безвозмездно полученные медикаменты местных исполнительных органов, ало ск формация ) – 723 328,70тысяч тенге;

- прочие доходы -Безвозмездно полученные ОС с "Актюбинской областной инфекционной больницы" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" –на сумму 67 597,50тысяч. тенге.

**Расходы на 2023 год.** Расходы на 2023год составило **3 317 113,10** тысяч тенге, в том числе:

- себестоимость реализованной продукции - 3 140 716,85тысяч тенге;

- административные расходы – 170 583,90тысяч тенге;

- прочие расходы (зароботная плата прочего персонала, налоги, резерв по отпускам) – 5 812,35тысяч тенге.

**Результат финансово-хозяйственной деятельности** По итогам 2023 года доход в размере – **5 350,60** тысяч тенге.

За 2023 год приобретено основных средств на общую сумму - **9 290,00** тысяч. тенге, в том числе за счет средств местного бюджета ОУЗ - 5400,00тыс.тенге, за счет средств предприятия - 3 890,0тыс.тенге, Из них медицинское оборудование и машины на общую сумму -0,00тысяч тенге, оргтехника - 0,00тысяч тенге, приобретение прочих основных средств за 2023год составил- 3 890,00тыс.тенге. За 2023год за счет собственных средств приобретение запасов на общую сумму- 360 673,15тыс.тенге, приобретение работ и услуг на общую сумму – 90 252,19тыс. тенге.

Штатная численность Предприятия на 2023 год согласно плана исполнения предусмотрена в количестве 473,75единиц. Фактическая среднесписочная штатная численность составила 381,0человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по организации составила 369 640,82тыс. 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 делаются по четырем источникам финансирования. Все накладные расходы предлагаю распределить следующим образом: оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП в.т.ч . скрининговых исследований - 38,85%, оказание стационар замещающей помощи в рамках ГОБМП – 7,60%, проведение оказание амбулаторно-поликлинической помощи

в рамках ОСМС – 34,80%, оказание стационар замещающей помощи в рамках ОСМС – 18,75%.

На основании вышеизложенного, считаю возможным согласовать и утвердить базу распределения, а также дать положительное заключение к отчету исполнения плана развития предприятия за 2023год.

Вносится для принятия решения.

**Поступило предложение провести голосование за согласование и утверждение базы распределения, а также согласование и предоставление положительного заключения к проекту исполнение плана развития предприятия за 2023год.**

**Проголосовали:**

«За» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

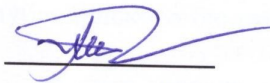
Решение принято – единогласно.

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

1. **Согласовать и утвердить базу распределения накладных расходов.**
2. **Согласовать и дать положительное заключение к проекту №14-990240006258-2022-007 исполнение плана развития ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ за 2023год.**

**Председатель Наблюдательного совета**

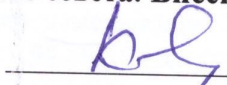
**Тухтаров К.Н.**



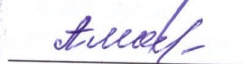
**Секретарь Наблюдательного совета: Бисенова Л.А.**



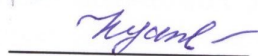
**Коломиец С.В.**



**Амантаева А.А.**



**Куатова А.С.**



**Приложение к протоколу  
Наблюдательного совета  
ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ  
От «17» июля 2023 года №**

**Заключение Наблюдательного совета ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ  
к проекту № 14-990240006258-2022-007 исполнение плана развития за 2023 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 №14-990240006258-2022-007 исполнение плана развития Предприятия за 2023 год, **доходы** составляют в размере - **3 322 463,70** тысяч тенге, в том числе:

1. Доход от реализации продукции составили в сумме 1 370 124,32 тысяч тенге, по следующим видам услуг:

- Оказание стационар замещающей помощи в рамках ГОБМП за счет средств республиканского бюджета -121 803,53тысяч тенге.

- Проведение скрининговых исследований на выявление онкозаболеваний в рамках ОСМС в.т.ч. - 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 – 763 824,00тысяч тенге.

- Оказание стационар замещающей помощи в рамках ОСМС за счет средств республиканского бюджета -194 592,02тысяч тенге.

Оказание мед. услуг согласно договоров со исполнения – **110 627,30**тысяч тенге.

3. Доходы в виде вознаграждений по размещенным вкладам – **2,00** тысяч тенге.

4. Доходы от безвозмездно полученных активов - **655 731,22**тысяч тенге, в том числе:

- поступление медикаментов с ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» – 114 915,78тысяч тенге; ск формация ало- 523 674,61тысяч.тенге, Актюб. областной фтизиопульмонологический центр- туб. препараты с - 14 803,58тысяч.тенге. Безвозмездно полученные Лекарства с других организаций-2337,22тыс.тенге.

5.- капитальный трансферт из местного бюджета на приобретение ОС – **37 903,20** тыс. тенге.

6. Прочие доходы -**67 597,50**тыс.тенге, в том числе:

- доходы -безвозмездно полученные ОС с "Актюбинской областной инфекционной больницы" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" – 67 597,50тыс. тенге.

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

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

1. Расходы основного производства составляют - **3 317 113,10**тыс.тенге,в.т.м числе:

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ГОБМП - 2 060 694,23тысяч тенге;

- на оказание стационар замещающей помощи в рамках ГОБМП- 121 584,47 тысяч тенге;

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

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ОСМС – 763 736,30тысяч тенге;

- на оказание стационар замещающей помощи в рамках ОСМС- 194 701,85 тысяч тенге;

2. Административные расходы составляют - **170 583,90**тысяч тенге, в том числе:

- на оплату труда сумма расходов составляет- 146 275,91тысяч тенге;

- расходы на социальный налог, социальные отчисления и на обязательное социальное медицинское страхование- 15 771,55тысяч тенге;

- на амортизацию основных средств сумма составляет- 3 592,87тыс. тенге;

- на командировочные расходы составляет – 346,48тыс. тенге;

- подписка на газеты и журналы, и почтовые услуги- 659,24тыс. тенге;

- на услуги связи сумма расходов составляет – 224,00тыс. тенге;

- на банковские услуги – 297,83тыс. тенге;

- на аудиторские услуги - 215,00тыс. тенге;

- на охранные услуги – 268,80тыс. тенге

- на обучение прочих специалистов – 268,00тыс.тенге

- на обслуживание и ремонт пожарной сигнализаций – 322,49тыс.тенге

- на услуги страхованию жизни работников – 327,01тыс.тенге

- на услуги по подсчитыванию прибора учета -112,00тыс.тенге

- на услуги по автоматизированной системе по программе 1с- 00,00тыс.тенге

- на техническое поддержку программного обеспечения по программе 1С- 735,50тыс.тенге

- на услуги по технической поддержке сайтов – 196,80тыс. тенге

- другие обязательные платежи в бюджет (осмс 2% - 3203,84тыс.тенге налог на транспорт-117,30тыс.тенге, землю – 120,00тыс.тенге, имущество -962,33тыс.тенге, плата за загрязнения окружающей среды -90,94тыс. тенге,госпошлина и сборы -39,50тыс.тенге ) всего - **4 494,41**тыс. тенге.

3. Прочие расходы составляют – **5 812,35**тысяч тенге, в том числе:

- Протокол неустойки по взысканию ФСМС – 4 518,70тысяч тенге;

- Перечисление Материальная помощь Наводнение Хобдинский р-ону на сумму- 1000,00тыс.тенге, согласно протокола наблюдательного совета №3 от 14.02.2023г помощь на приобретение медикаментов Жумагазина Айгерим Бериковна пациент – 293,65тысяч тенге.

По итогам 2023 года прибыль составило на сумму **5 350,60**тысяч тенге.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможность дать положительное заключение на предоставленный Исполнение Плана развития за 2023 год и рекомендовать руководителю ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ направить данные по исполнению плана развития в уполномоченный орган, ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», для последующего рассмотрения и утверждения.

Председатель Наблюдательного совета

Тухтаров К.Н.

Секретарь Наблюдательного совета: Бисенова Л.А.

Коломиец С.В.

Амантаева А.А.

Куатова А.С.