

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе

«13 » ноября 2021 года

Место проведения заседания: г. Актобе, ул. Ахтанова, 50

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: очная

Присутствовали:

1. Нармухамедов Ж.К. – председатель наблюдательного совета – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ.

Члены наблюдательного совета Предприятия:

2. Куандыкулы Е. – главный специалист Управления Здравоохранения Актюбинской области
3. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
4. Тухтаров К.Н. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.
5. Дусембаев Т.М. – генеральный директор ТОО КрепАСС Компани», ТОО План ИКС Групп, ТОО «МФК Трейд Сервис»
6. Самаев Ж.С. – директор ТОО « MedetKer»

Приглашенные:

1. Жумабаева Л.Б. – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ;
2. Уразалиева С.С. – экономист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. Рассмотрение и согласование проекта № 14-020740002074-2022-001 «План развития на пятилетний период 2022-2026 года» ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ .

2. Согласование базы распределения накладных расходов по источникам финансирования.

Председатель НС Нармухамедов Ж.К. – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

Секретарь НС Мендигаринова С.С.:

На заседании присутствуют:

1. Нармухамедов Ж.К.;
2. Куандыкулы Е.
3. Жанабаев А.Ж.
4. Тухтаров К.Н.
5. Дусембаев Т.М.
6. Самаев Ж.С.

Отсутствующие: нет

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение и согласование проекта № 14-020740002074-2022-001 «План развития на пятилетний период 2022-2026 года» ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ .
2. Согласование базы распределения накладных расходов по источникам финансирования.

По первому вопросу: «О рассмотрении и согласовании проекта плана развития на пятилетний период государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2» на 2022-2026 года.

Слушали экономиста государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2».

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 №2» на ПХВ представляет проект плана развития на пятилетний период 2022-2026 года.

Проект плана развития Предприятия на 2022-2026 года содержит следующие основные показатели:

Доходы

2022 год - запланировано доходов на общую сумму 3 059 730,85 тысяч. тенге, в том числе:

- от реализации продукции субъектами квазигосударственного сектора (амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, платные услуги, стационарозамещающая помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, скрининг) – 2 474 839,58 тысяч тенге

- в виде вознаграждений (по депозитам) – 6 647,93 тысяч тенге;

- от безвозмездно полученных активов (безвозмездно полученные активы на материально-техническое оснащение, безвозмездно полученные медикаменты местных исполнительных органов) – 577 558,34 тысяч тенге;

- прочие доходы (доход по пене, принятие активов, операционная аренда) – 685,0 тысяч тенге;

Расходы на 2022 год. Предположительно расход на 2022 год составит 3 051 287,65 тысяч тенге, в том числе:

- себестоимость реализованной продукции – 2 803 294,37 тысяч тенге;

- административные расходы – 110 371,47 тысяч тенге;

- прочие расходы (зарплата прочего персонала, налоги, резерв по отпускам, рекламные услуги, аренда помещения) 137 621,81 тысяч тенге.

Результат финансово-хозяйственной деятельности По итогам 2022 года прогнозируется прибыль в размере - 8443,2 тысяч тенге.

За 2022 год планируется приобретение основных средств на общую сумму 177 260,55 тысяч тенге. Из них оборудование за счет государственной субсидии на общую сумму 154 860,55 тысяч тенге, за счет собственных средств - 22 400 тысяч тенге. А также приобретение запасов на общую сумму - 341 500 тысяч тенге, приобретение работ и услуг на общую сумму - 443 870 тысяч тенге.

Штатная численность Предприятия на 2022 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 624,5 единиц. Фактическая среднесписочная штатная численность составила 460 человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по организации составит 246 403,2 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 делится по трем источникам финансирования. Все накладные расходы предлагаю распределить следующим образом: оказание амбулаторно-поликлинической помощи -60%, оказание стационароразмещающей помощи -4%, оказание консультативно-диагностической помощи -36 %

На основании вышеизложенного, считаю возможным согласовать и утвердить базу распределения, а также дать положительное заключение к проекту плана развития на пятилетний период 2022-2026 года Предприятия.

Вносится для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за согласование и утверждение базы распределения, а также согласование и предоставление положительного заключения к проекту Плана развития Предприятия на 2022-2026 года.

Проголосовали:

«За» - 6 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 № 14-020740002074-2022-001 План развития ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ на пятилетний период 2022-2026 года.

Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.



Секретарь Наблюдательного совета : Мендигаринова С.С.



Куандыкулы Е.

Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Самаев Ж.С.



Приложение к протоколу
Наблюдательного совета
ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
от « 13 » ноября 2021 года № 1

**Заключение Наблюдательного совета ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
к проекту № 14-020740002074-2022-001 План развития на пятилетний период 2022-
2026 года.**

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 Актыбинской области») по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В связи с чем, Наблюдательный совет ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ представляет свое заключение о нижеследующем:

По проекту № 14-020740002074-2022-001 План развития Предприятия на пятилетний период 2022-2026 года, **доходы** составят в размере **3 059 730.85** тысяч тенге, в том числе:

1. Доход от реализации продукции составит в сумме **2 474 839.58** тысяч тенге, по следующим видам услуг:
 - Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению **1 764 443.35** тысяч тенге;
 - Оказание медицинской помощи **91 103.95** тысяч тенге;
 - Оказание консультативно-диагностической помощи – **619 292.28** тысяч тенге.
2. Доходы в виде вознаграждений по размещенным вкладам **6 647,93** тысяч тенге.
3. Доходы от безвозмездно полученных активов **577 558.34** тысяч тенге, в том числе:
 - поступление медикаментов с ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области» – **570 537.49** тысяч тенге;
 - капитальный трансферт из местного бюджета на приобретение ОС – **7 020,85** тысяч тенге.
4. Прочие доходы **685.0** тысяч тенге, в том числе:
 - пеня, начисленная за невыполнение договорных обязательств **650.0** тысяч тенге.
 - доход по операционной аренде **-35.0** тысяч тенге.

Расходы составляют в размере **3 051 287.65** тысяч тенге,

1. Расходы основного производства составляют **2 803 294.37** тысяч тенге, в том числе:
 - на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению **-2 064 491.74** тысяч тенге;
 - на оказание стационарозамещающей медицинской помощи **65 378.83** тысяч тенге;
 - на оказание консультативно-диагностической помощи – **642 423.8** тысяч тенге;
2. Административные расходы составляют **110 371.47** тысяч тенге, в том числе:
 - на запасы расходы составляют **2400.0** тысяч тенге
 - на оплату труда сумма расходов составляет **79535.69** тысяч тенге;
 - расходы на социальный налог, социальные отчисления и на обязательное социальное медицинское страхование **6 778.89** тысяч тенге;
 - на амортизацию основных средств сумма расходов составляет **49.3** тысяч тенге;
 - на коммунальные расходы сумма составляет **1547.65** тысяч тенге;
 - на услуги связи сумма расходов составляет **500.0** тысяч тенге;

- на охранные услуги- 300,0 тысяч тенге;
- на аудиторские услуги -650,0 тысяч тенге;
- повышение квалификации-1500,0 тысяч тенге;
- изготовление ПСД -4500,0 тысяч тенге;
- услуги нотариуса-50,0 тысяч тенге;
- почтовые услуги-300,0 тысяч тенге;
- услуги адвоката-600,0 тысяч тенге;
- информационные услуги—500,0 тысяч тенге;
- Услуги по оформлению-100,0 тысяч тенге;
- командировочные расходы-3000,0 тысяч тенге;
- другие обязательные платежи в бюджет -952,75 тысяч тенге.
- на прочие административные расходы сумма составит 5 967,29 тысяч тенге.

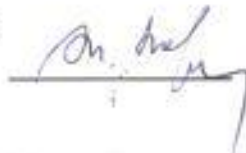
3. Прочие расходы составляют 137 621,81 тысяч тенге, в том числе:

- оплата труда прочего персонала – 33 270,28 тысяч тенге;
- резерв по отпускам -97 226,42 тысяч тенге;
- налоги и социальные отчисления-3 043,21 тысяч тенге;
- прочие расходы-4940,3 тысяч тенге

По итогам 2022 года планируемая сумма прибыли составит 8443,2 тысяч тенге.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможность дать положительное заключение на предоставленный проект Плана развития на пятилетний период 2022-2026 года и рекомендовать руководителю ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ направить данные по плану развития в уполномоченный орган, ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», для последующего рассмотрения и утверждения.

Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.



Секретарь Наблюдательного совета: Мендигаринова С.С.



Куандыкулы Е.

Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Самаев Ж.С.



ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе

«15 » ноября 2021 года

Место проведения заседания: г. Актобе, ул. Ахтанова, 50

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: очная

Присутствовали:

1. Нармухамедов Ж.К. – председатель наблюдательного совета – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ.

Члены наблюдательного совета Предприятия:

2. Куандыкулы Е. – главный специалист Управления Здравоохранения Актюбинской области
3. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
4. Тухтаров К.Н. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.
5. Дусембаев Т.М. – генеральный директор ТОО КрепАСС Компани», ТОО План ИКС Групп, ТОО «МФК Трейд Сервис»
6. Самаев Ж.С. – директор ТОО « MedetKer»

Приглашенные:

1. Жумабаева Л.Б. – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ;
2. Уразалиева С.С. – экономист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. Рассмотрение и согласование проекта № 14-020740002074-2017-014 «Уточнение плана развития во 2 полугодии 2021 года» ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ .

2. Согласование базы распределения накладных расходов по источникам финансирования.

Председатель НС Нармухамедов Ж.К. – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

Секретарь НС Мендигаринова С.С.:

На заседании присутствуют:

1. Нармухамедов Ж.К.;
2. Куандыкулы Е.
3. Жанабаев А.Ж.
4. Тухтаров К.Н.
5. Дусембаев Т.М.
6. Самаев Ж.С.

Отсутствующие: нет

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение и согласование проекта № 14-020740002074-2017-014 «Уточнение плана развития во 2 полугодии 2021 года» ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ .
2. Согласование базы распределения накладных расходов по источникам финансирования.

По первому вопросу: «О рассмотрении и согласовании проекта уточнения плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2» во 2 полугодии 2021 года.

Слушали экономиста государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2».

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 №2» на ПХВ представляет проект уточнения плана развития во 2 полугодии 2021 года.

Проект уточнения плана развития Предприятия на 2021 год содержит следующие основные показатели:

Доходы 2021 года запланировано доходов на общую сумму 2 693 967,2 тысяч тенге, в том числе:

- от реализации продукции субъектами квазигосударственного сектора (амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, платные услуги, стационарозамещающая помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, скрининг) – 2 111 122,64 тысяч тенге

- в виде вознаграждений (по депозитам) – 6 647,93 тысяч тенге;

- от безвозмездно полученных активов (безвозмездно полученные активы на материально-техническое оснащение, безвозмездно полученные медикаменты местных исполнительных органов) – 573 326,34 тысяч тенге;

- прочие доходы (доход по пене, принятие активов, операционная аренда) – 2 870,29 тысяч тенге;

Расходы на 2021 год. Предположительно расход на 2021 год составит 2 698 967,2 тысяч тенге, в том числе:

- себестоимость реализованной продукции – 2 470 207,79 тысяч тенге;

- административные расходы – 96 594,6 тысяч тенге;

- расходы по вознаграждениям – 629,66 тысяч тенге;

- прочие расходы (заработная плата прочего персонала, налоги, резерв по отпускам, рекламные услуги, аренда помещения) – 131 535,15 тысяч тенге.

Результат финансово-хозяйственной деятельности По итогам 2021 года прогнозируется убыток в размере -5 000,0 тысяч тенге.

За 2021 год будет приобретено основных средств на общую сумму 18 789,55 тысяч тенге. Из них оборудование на общую сумму 18 409,39 тысяч тенге, НМА -380,16 тысяч тенге. А также приобретение запасов на общую сумму - 322 475,15 тысяч тенге, приобретение работ и услуг на общую сумму -434 751,72 тысяч тенге.

Штатная численность Предприятия на 2021 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 624,5 единиц. Фактическая среднесписочная штатная численность составила 460 человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по организации составила 215 142,88 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 делится по трем источникам финансирования. Все накладные расходы предлагаю распределить следующим образом: оказание амбулаторно-поликлинической помощи -65,8 %, оказание стационарозамещающей помощи -3,5%, оказание консультативно-диагностической помощи-30,7 %

На основании вышеизложенного, считаю возможным согласовать и утвердить базу распределения, а также дать положительное заключение к проекту уточнения плана развития Предприятия во 2 полугодии 2021 года.

Вносится для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за согласование и утверждение базы распределения, а также согласование и предоставление положительного заключения к проекту уточнения плана развития Предприятия во 2 полугодии 2021 года.

Проголосовали:

«За» - 6 голоса.

«Против» - 0 голосов.

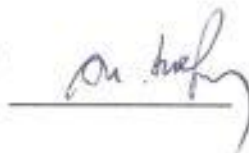
«Воздержался» - 0 голосов.

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 № 14-020740002074-2017-014 уточнения плана развития ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ во 2 полугодии 2021 года.

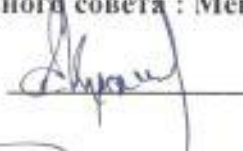
Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.



Секретарь Наблюдательного совета : Мендигаринова С.С.



Куандыкулы Е.



Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Самаев Ж.С.



**Приложение к протоколу
Наблюдательного совета**

ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
от «15» Июля 2021 года № 1

**Заключение Наблюдательного совета ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
к проекту № 14-020740002074-2017-014 уточнения плана развития во 2 полугодии
2021 года.**

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 Актыобинской области») по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В связи с чем, Наблюдательный совет ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ представляет свое заключение о нижеследующем:

По проекту № 14-020740002074-2017-014 уточнению плана развития Предприятия во 2 полугодии 2021 года, **доходы** составят в размере **2 693 967,2** тысяч тенге, в том числе:

1. Доход от реализации продукции составит в сумме **2 111 122,64** тысяч тенге, по следующим видам услуг:

- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению **1 388 809,02** тысяч тенге;

- Оказание медицинской помощи **74 639,32** тысяч тенге;

- Оказание консультативно-диагностической помощи - **647 674,3** тысяч тенге.

2. Доходы в виде вознаграждений по размещенным вкладам **6 647,93** тысяч тенге.

3. Доходы от безвозмездно полученных активов **573 326,34** тысяч тенге, в том числе:

- поступление медикаментов с ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области» - **566 305,49** тысяч тенге;

- капитальный трансферт из местного бюджета на приобретение ОС - **7 020,85** тысяч тенге.

4. Прочие доходы **2 870,29** тысяч тенге, в том числе:

- пеня, начисленная за невыполнение договорных обязательств **510** тысяч тенге.

- доход по операционной аренде - **24,62** тысяч тенге.

- принятие активов безвозмездно - **2335,67** тысяч тенге.

Расходы составляют в размере **2 698 967,2** тысяч тенге,

1. Расходы основного производства составляют **2 470 207,79** тысяч тенге, в том числе:

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению - **1 388 809,02** тысяч тенге;

- на оказание стационарозамещающей медицинской помощи **44 751,71** тысяч тенге;

- на оказание консультативно-диагностической помощи - **560 574,55** тысяч тенге;

2. Административные расходы составляют **96 594,6** тысяч тенге, в том числе:

- на запасы расходы составляют **1 778,13** тысяч тенге

- на оплату труда сумма расходов составляет **74 332,42** тысяч тенге;

- расходы на социальный налог, социальные отчисления и на обязательное социальное медицинское страхование **6 335,32** тысяч тенге;

- на амортизацию основных средств сумма расходов составляет **45,23** тысяч тенге;

- на коммунальные расходы сумма составляет **1446,4** тысяч тенге;

- на услуги связи сумма расходов составляет 393,79 тысяч тенге;
- на охранные услуги- 272,4 тысяч тенге;
- на аудиторские услуги -500,0 тысяч тенге;
- повышение квалификации-1000,0 тысяч тенге;
- изготовление ПСД -60,45 тысяч тенге;
- услуги нотариуса-4,68 тысяч тенге;
- почтовые услуги-244,76 тысяч тенге;
- услуги адвоката-560,0 тысяч тенге;
- информационные услуги—299,2 тысяч тенге;
- услуги дизайнера-250,0 тысяч тенге;
- энергоаудит-1458,5 тысяч тенге;
- Услуги по оформлению-1,80 тысяч тенге;
- командировочные расходы-617,17 тысяч тенге;
- другие обязательные платежи в бюджет -746,73 тысяч тенге.
- на прочие административные расходы сумма составит 5 417,33 тысяч тенге.

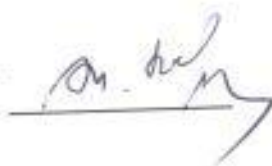
3. Расходы по вознаграждениям составят 629,66 тысяч тенге.
 - За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств- 629,66 тысяч тенге.

4. Прочие расходы составляют 131 535,15 тысяч тенге, в том числе:
 - оплата труда прочего персонала – 29 224,56 тысяч тенге;
 - резерв по отпускам -92 734,97 тысяч тенге;
 -налоги и социальные отчисления-2 844,12 тысяч тенге;
 -расходы по выбытию активов- 3 859,31 тысяч тенге.
 -прочие расходы-2 872,19 тысяч тенге

По итогам 2021 года планируемая сумма убытка составит 5 000,0 тысяч тенге.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможность дать положительное заключение на предоставленный Уточнение Плана развития во 2 полугодии 2021 года и рекомендовать руководителю ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ направить данные по уточнению плана развития в уполномоченный орган, ГУ «Управление здравоохранения Актобинской области», для последующего рассмотрения и утверждения.

Председатель Наблюдательного совета
 Нармухамедов Ж.К.



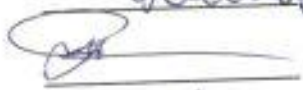
Секретарь Наблюдательного совета: Мендигаринова С.С.



Куандыкулы Е.



Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Самаев Ж.С.

ПРОТОКОЛ №3 ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе «15» октября 2021 года

Место проведения заседания: г. Актобе, ул. Ахтанова, 50

Время открытия заседания: 1 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: очная

Присутствовали:

1. Нармухамедов Ж.К. – председатель наблюдательного совета – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ.

Члены наблюдательного совета Президиум:

2. Куандыкулы Е. – главный специалист Управления здравоохранения Актобинской области

3. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Карглинская городская больница» на ПХВ;

4. Тухтаров К.Н. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.

5. Дусембаев Т.М. – генеральный директор ТОО КрепАСС Компани», ТОО План ИКС Групп, ТОО «МФК Трейд Сервис»

6. Самаев Ж.С. – директор ТОО «MedelKet»

Приглашенные:

1. Жумабаева Л.Б. – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ;

2. Уразалиева С.С. – экономист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.

Председатель НС Нармухамедов Ж.К. – Докладчик о явке членов Наблюдательного

совета.

Секретарь НС Мендигарипова С.С.:

На заседании присутствуют:

1. Нармухамедов Ж.К.;

2. Куандыкулы Е.

3. Жанабаев А.Ж.

4. Тухтаров К.Н.

5. Дусембаев Т.М.

6. Самаев Ж.С.

Отсутствующие: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О назначении председателя Наблюдательного совета ГКП «Городская поликлиника №2».
2. О назначении секретаря наблюдательного совета определение срока.
3. Ознакомление и утверждение внутренних документов ГКП «Поликлиника №2»

По первому вопросу: рассмотрено предложение о назначении председателя наблюдательного совета Городская поликлиника №2.

Наблюдательный совет руководствуясь подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе», а также подпунктом 7) пункта 21 положения наблюдательного совета, утвержденного Постановлением Акимата Актюбинской области «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на ПХВ в сфере здравоохранения» от 15 марта 2018 года.

Наблюдательный совет рассмотрев первый вопрос повестки дня, путем голосования,

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:

-Назначить председателем наблюдательного совета ГКП «Поликлиника №2»- избрать главного врача ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ Ж.К. Нармухамедову.

Итоги голосования: ЗА-6 голосов.

ПРОТИВ-нет. Воздержался –нет.

Решение принято :6 голосов.

По второму вопросу: рассмотрено предложение о назначении секретарем наблюдательного совета

Наблюдательный совет руководствуясь подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе», а также подпунктом 7) пункта 21 положения наблюдательного совета. Утвержденного Постановлением Акимата Актюбинской области. «О Наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на ПХВ в сфере здравоохранения» от 15 марта 2018 года.

Наблюдательный совет рассмотрев второй вопрос повестки дня, путем голосования,

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:

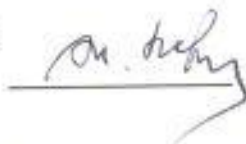
Избрать секретарем НС юриста ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ С.С. Мендигариновой. Срок полномочия 3 года.

Итоги голосования: ЗА-6 голосов.

ПРОТИВ-нет. Воздержался –нет.

Решение принято: 6 голосов.

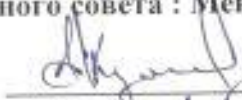
Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.



Секретарь Наблюдательного совета : Мендигаринова С.С.



Куандыкулы Е.



Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Самаев Ж.С.



ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе

«17» июня 2021 года

Место проведения заседания: г. Актобе, ул. Ахтанова, 50

Время открытия заседания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 16 час. 40 мин.

Форма проведения заседания: очная

Присутствовали:

Нармухамедов Ж.К. – председатель наблюдательного совета – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ.

Члены наблюдательного совета Предприятия:

1. Курмангалиев А.Г. – руководитель СУП ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области»;
2. Утарова К.Б. – главный врач МУ «Медикус Центр»
3. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
4. Тухтаров К.Н. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.
5. Елфимов Д.В. – Директор ТОО «МЕДА»
6. Дусембаев Т.М. – генеральный директор ТОО КрепАСС Компани».

Приглашенные:

1. Жумабаева Л.Б. – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ;
2. Уразалиева С.С. – экономист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.
3. Сатиева А.Ш. – председатель профкома.
4. Шалимова Р.К. – заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе.
5. Даулетова Ж.Р. – заместитель главного врача по качеству.
6. Нурбаев С.К. – менеджер по стратегии и маркетингу.
7. Заведующие структурных подразделений.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О премировании сотрудников организации к профессиональному празднику « День медицинского работника».

Председатель НС Нармухамедов Ж.К. – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

Секретарь НС Мендигаринова С.С.:

На заседании присутствуют:

1. Нармухамедов Ж.К.;
2. Курмангалиев А.Г.
3. Утарова К.Б.
4. Жанабаев А.Ж.
5. Тухтаров К.Н.
6. Елфимов Д.В.
7. Дусембаев Т.М.

Отсутствующих нет.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас один вопрос:

1. О премировании сотрудников организации к профессиональному празднику « День медицинского работника».

По первому вопросу: О премировании сотрудников организации к профессиональному празднику « День медицинского работника».

Докладчик: менеджер по стратегии и маркетингу медицинских услуг ГКП « ГП №2» Нурбаев С.К.

По итогам 5 месяцев 2021 года выполнение целевых индикаторов по Государственной программе развития РК на 2020-2025 года составило следующее: 1) младенческая смертность-12,8%, 2) износ здания -59,5%, 3) уровень оснащенности медицинским оборудованием -88,2%. Остальные индикаторы были достигнуты. Были свои плюсы и минусы. Но несмотря на это каждая работа требует от нас максимальной отдачи и грамотное выполнение своих должностных обязанностей. Единовременные премии представляют собой вознаграждение, предназначенное для дополнительного стимулирования эффективности труда работников, и выплачиваются всей категории персонала.

Выплаты единовременных премий осуществляются за счет экономии по фонду оплаты труда и (или) за счет средств, предусмотренных на эти цели и не ограничивается и зависит только от материального положения предприятия.

Докладчик главный бухгалтер Жумабаева Л.Б.

Для стимулирования сотрудников за достижения конечного результата было принято решение по итогам 5 месяцев 2021 года из сэкономленных средств выплатить премию. Поощрение работников предприятия за хорошие показатели в работе, производиться, согласно предъявленным представлений на поощрение руководителей структурных подразделений.

Всего количество сотрудников по организации на получение премии составило – 430 человек. Работникам, проработавшим неполный отчетный год в связи с увольнением, проработавшему соответствующем субъекте здравоохранения менее трех месяцев , после декретного отпуска работающего меньше 1 месяца, совместителям премия не начисляется. Сумма выделенных средств на поощрение работников ГКП «ГП №2» из бюджетных и внебюджетных средств Ко Дню медицинского работника 2021 года составило 10 000 000 тенге.

Список сотрудников на премию ко Дню медицинского работника, согласно приложения №1 прилагается.

На основании вышеизложенного, считаю возможным распределить средства следующим образом:

1. Административно управленческий персонал (Заместители главного врача, главный бухгалтер) - 50 000 тенге;
 2. Экономист -30000 тенге;
 3. Всем остальным сотрудникам организации по 20000 тенге;
- Выносятся для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за утверждение вопроса премирования сотрудников.

Проголосовали:

«За» - 7 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

По итогам заседания Наблюдательный совет принял РЕШЕНИЕ:

Приложение к протоколу
Наблюдательного совета
ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
от «04» марта 2021 года № 1

**Заключение Наблюдательного совета ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
к проекту исполнения плана развития №14-020740002074-2017-011**

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 исполнения плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В связи с чем, Наблюдательный совет ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ представляет свое заключение о нижеследующем:

По исполнению плана развития Предприятия на 2020 год, **доходы** составляют в размере **2 092 588,80** тысяч тенге, что составляет 96,33% от плана развития, в том числе:

Доход от реализации продукции государственным учреждениям составляет в сумме **1 558 299,80** тысяч тенге, что составляет 98,69% от плана развития на 2020 год, по следующим видам услуг:

- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ГОБМП 1 069 043,14 тысяч тенге;
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ОСМС 344 400,17 тысяч тенге;
- Проведение скрининговых исследований на выявление онкозаболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 13 582,54 тысяч тенге;
- Оказание стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП 31 026,32 тысяч тенге;
- Оказание стационарозамещающей помощи в рамках ОСМС 21 298,57 тысяч тенге;
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи юридическим лицам (платные услуги) 46 584,57 тысяч тенге, что составляет 122,59% от плана развития на 2020 год;
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи физическим лицам (платные услуги) 32 364,50 тысяч тенге, что составляет 87,47% от плана развития.

Доходы в виде вознаграждений по размещенным вкладам 4 445,26 тысяч тенге, что составляет 100,00% от плана развития.

Доходы от безвозмездно полученных активов 499 750,56 тысяч тенге, что составляет 89,84% от плана развития, в том числе:

- поступление медикаментов – 493 127,38 тысяч тенге;
- трансферт на материально-техническое оснащение (признание доходов будущих периодов) – 6 621,47 тысяч тенге;

- принятие активов безвозмездно – 1,7 тысяч тенге.

Доходы от операционной аренды 20,61 тысяч тенге.

Прочие доходы 30 072,57 тысяч тенге, в том числе:

- доходы по пене 771,67 тысяч тенге;
- возмещение за учебу 2 446,80 тысяч тенге;
- надбавки КВИ 24 954,10 тысяч тенге;
- единовременная материальная помощь 1900,00 тысяч тенге.

Секретарь НС Мендигаринова С.С:

На заседании присутствуют:

1. Нармухамедов Ж.К.;

2. Есенбаева Г.А.
3. Утарова К.Б.
4. Жанабаев А.Ж.
5. Тухтаров К.Н.
6. Дусембаев Т.М.
7. Елфимов Д.В.

Расходы составляют в размере 2 086 582,68 тысяч тенге, что составляет 96,28 % от плана развития на 2020 год (версия 2)

Расходы основного производства составляют 1 923 186,70 тысяч тенге, в том числе:

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ГОБМП - 1 584 30,24 тысяч тенге;

- на оказание стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП 31 520,35 тысяч тенге;

- на проведение скрининговых исследований 7 339,41 тысяч тенге;

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ОСМС - 292 463,70 тысяч тенге;

- на оказание стационарозамещающей помощи в рамках ОСМС 7 033,00 тысяч тенге;

Административные расходы составляют 49 144,27 тысяч тенге, в том числе:

- на запасы расходы составляют 1 223,90 тысяч тенге;

- на оплату труда сумма расходов составляет 36 411,53 тысяч тенге;

- расходы на социальный налог и социальные отчисления 3 598,80 тысяч тенге;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов сумма расходов составляет 78,00 тысяч тенге;

- другие обязательные платежи в бюджет 366,60 тысяч тенге;

- на прочие административные расходы сумма расходов составляет 6 210,31 тысяч тенге.

Прочие расходы составляют 114 251,71 тысяч тенге, в том числе:

- на оплату труда прочего персонала сумма расходов составляет 68 544,54 тысяч тенге;

- расходы на социальный налог и социальные отчисления 6 958,65 тысяч тенге;

- резерв по отпускам 7 393,81 тысяч тенге;

- расходы по операционной аренде 20,61 тысяч тенге;

- расходы по выплате надбавок КВИ 24 954,10 тысяч тенге;

- расходы по оказанию единовременной материальной помощи 1 900,0 тысяч тенге;

- расходы на изготовление ПСД 4 480,00 тысяч тенге.

По итогам 2020 года сумма прибыли составляет 6 006,12 тысяч тенге.

В этой связи, руководителю ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ направить данные по исполнению плана развития в уполномоченный орган, ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», для последующего рассмотрения и утверждения отчета по исполнению Плана развития №14-020740002074-2017-011 на 2020 год.

Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.

Члены Наблюдательного совета:

Есенбаева Г.А.

Утарова К.Б.

Жанабаев А.Ж.

Тухтаров К.Н.

Дусембаев Т.М.

Елфимов Д.В.

Секретарь Наблюдательного совета
Мендигаринова С.С.

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе

«04» марта 2021 года

Место проведения заседания: г. Актобе, ул. Ахтанова, 50

Время открытия заседания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: очная

Присутствовали:

Нармухамедов Ж.К. – председатель наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета Предприятия:

1. Есенбаева Г.А. – руководитель СУП ГУ «Управление здравоохранения Актобинской области»;
2. Утарова К.Б. – главный врач МУ «Медикус Центр»
3. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
4. Тухтаров К.Н. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.
5. Дусембаев Т.М. – генеральный директор ТОО КрепАСС Компани», ТОО План ИКС Групп, ТОО «МФК Трейд Сервис»
6. Елфимов Д.В. ТОО «МЕДА»

Приглашенные:

1. Жумабаева Л.Б. – главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ;
2. Уразалиева С.С. – экономист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актобинской области» за 2020 год.
2. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития №14-020740002074-2017-011 ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ за 2020 год.

Председатель НС Нармухамедов Ж.К. – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

Секретарь НС Мендигаринова С.С.:

На заседании присутствуют:

1. Нармухамедов Ж.К.;
2. Есенбаева Г.А.
3. Утарова К.Б.
4. Жанабаев А.Ж.
5. Тухтаров К.Н.
6. Дусембаев Т.М.
7. Елфимов Д.В.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ за 2020 год.
2. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ №14-020740002074-2017-011 за 2020 год.

По первому вопросу: «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ за 2020 год.

Докладчик: главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ Жумабаева Л.Б. представила годовой отчет за 2020 год.

В соответствии с Правилами представления финансовой отчетности в депозитарий, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года № 1173, ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ (далее – Предприятие), представляет на предварительное утверждение годовую финансовую отчетность за 2020 год. Аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год проведен аудиторской компанией ТОО «ГРАНД – ПРИОРИТЕТ ПЛЮС+» в феврале месяце текущего года, согласно которого выражено мнение, что финансовая отчетность представляет справедливо во всех аспектах финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты деятельности и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с формами Приказа Министерства финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 и раскрыта в Пояснительной записке в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (прямой метод) и отчет об изменениях в капитале прилагаются.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2020 год.

Выносятся для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год.

Проголосовали:

«За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

По итогам заседания Наблюдательный совет принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2020 год.

По второму вопросу: «О согласовании проекта отчета по исполнению плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2» №14-020740002074-2017-011 за 2020 год.

Слушали главного бухгалтера государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2».

В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению», ГКП

«Городская поликлиника №2» на ПХВ представляет проект отчета по исполнению плана развития за 2020 год.

Проект отчета по исполнению плана развития Предприятия за 2020 год содержит следующие основные показатели:

Доходы за 2020 год получены на общую сумму – 2 092 588,80 тысяч тенге при запланированном уровне доходов – 2 172 275,98 тысяч. тенге – исполнение составило 96,33%, в том числе:

- от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ (республиканский бюджет) – 1 558 299,80 тысяч тенге или 98,69 %, при запланированном уровне доходов 1 579 032,23 тысяч тенге;

- от государственных субсидий и государственной помощи (лекарственное обеспечение, капитальный трансферт на материально-техническое оснащение) – 499 748,86 тысяч тенге или 89,84%, при запланированном уровне доходов 556 287,97 тысяч тенге;

- в виде вознаграждений (по депозитам) – 4 445,26 тысяч тенге или 100,00%, при запланированном уровне доходов 4 445,30 тысяч тенге;

- прочие доходы (операционная аренда помещения, возмещение оплаты за учебу, надбавки КВИ, единовременная материальная помощь КВИ, пеня и т.д.) – 30 094,88 тысяч тенге или 92,57%, при запланированном уровне доходов 32 510,48 тысяч тенге.

Расходы за 2020 год составили 2 086 582,68 тысяч тенге, или 96,28%, при плане 2 167 275,98 тыс.тенге, в том числе:

- себестоимость реализованной продукции – 1 923 186,70 тысяч тенге или 95,57% от плана;

- административные расходы – 49 144,27 тысяч тенге или 97,09% от плана;

- прочие расходы (операционная аренда, надбавки КВИ, единовременная материальная помощь КВИ) – 114 251,71 тысяч тенге, 109,45% от плана.

Прибыль по итогам 2020 года получена в размере 6 006,12 тысяч тенге.

Штатная численность Предприятия на 2020 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 620,50 единиц (в 2019 году 637,75 штатных единиц). Фактическая среднесписочная штатная численность составила 472 человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по Предприятию составила 160 796,53 тенге.

Составляющие по содержанию вышеуказанных статей затрат и целей, задач и ключевых показателей Предприятия отражены в приложениях Отчета по исполнению плана развития.3

На основании вышеизложенного, считаю возможным согласовать проект отчета по исполнению плана развития

Вносится для принятия решения.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нармухамедов Ж.К.:

Какие индикаторы не выполнены за 2020 год?

По какой причине образовался убыток?

Выступил главный врач Предприятия: за 2020 год не выполнены индикаторы по:

- Результат финансово-хозяйственной деятельности по плану составляет прибыль 5 000,00 тысяч тенге, фактическая прибыль составила 6 006,12 тысяч тенге.

Поступило предложение провести голосование за согласование проекта отчета по исполнению плана развития Предприятия №14-020740002074-2017-011 2020 год.

Проголосовали:

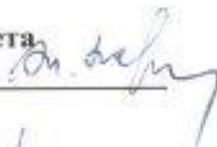
«За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

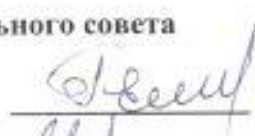
Решение принято – единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.

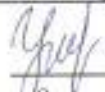


Члены Наблюдательного совета

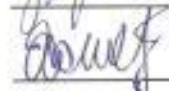
Есенбаева Г.А



Утарова К.Б.



Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Елфимов Д.В.



Секретарь Наблюдательного совета
Мендигаринова С.С.

