

ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе

«28 » ноября 2022 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:**

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

Члены наблюдательного совета Предприятия:

8. Бурамбаев Т.С. – главный специалист Управления Здравоохранения Актюбинской области
9. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №6» на ПХВ;
10. Тухтаров К.Н. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.
11. Дусембаев Т.М. – генеральный директор ТОО КрепАСС Компани», ТОО План ИКС Групп, ТОО «МФК Трейд Сервис»
12. Самаев Ж.С. – директор ТОО « MedetKer»

Приглашенные:

1. Заместитель главного врача по лечебной работе ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ Шалимова Р.К.
2. Уразалиева С.С. – экономист ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

3. Оказание благотворительной спонсорской помощи Западно-Казахстанскому государственному медицинскому университету им. М. Оспанова для дальнейшего развития медицинской образовательной и научной деятельности университета.

Наблюдательный совет рассмотрев повестку дня.

РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования «За»- 6 голосов «ПРОТИВ»-0 голоса.

Решение принято: 6 голосами.

Выступила: Шалимова Р.К. В нашей поликлинике трудятся врачи и медицинские сестры, получившие образование в университете. Являясь, клинической базой для кафедры семейной медицины мы очень тесно сотрудничаем с университетом. В современном мире повышение качества

жизни неразрывно связано с развитием образования, это является обязательным условием конкурентоспособности страны. От уровня образования зависит качество трудовых ресурсов и качество трудовой жизни. Поэтому прошу членов наблюдательного совета поддержать наше предложение об оказании спонсорской помощи университету.

Уразалиева С.С. хотела дополнить к предыдущему выступлению, оказание спонсорской помощи возможно за счет внебюджетных средств.

Члены наблюдательного совета провели голосование.

Итоги голосования «ЗА»-6 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса.

Решение принято: 4 голосами.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:** Оказать спонсорскую помощь ЗКМУ им М.оспанова в размере пятьсот тысячи тенге за счет внебюджетных средств.

Время закрытия заседания 12.00ч. «28»ноября 2022года.

Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.



Секретарь Наблюдательного совета : Мендигарнинова С.С.



Бурамбаев Т.С.

Жанабаев А.Ж.

Тухтаров К.Н.

Дусембаев Т.М.

Самаев Ж.С.



ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе

«26 » октября 2022 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. Бурамбаев Т.С. – главный специалист Управления Здравоохранения Актюбинской области
3. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №6» 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 № 14-020740002074-2022-003 «Уточнение Плана развития во 2 полугодии 2022 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. Бурамбаев Т.С.
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 № 14-020740002074-2022-003 «Уточнение Плана развития во 2 полугодии 2022 года» ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ .
2. Согласование базы распределения накладных расходов по источникам финансирования.

По первому вопросу: «О рассмотрении и согласовании проекта Уточнение плана развития во 2 полугодии 2022 года государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2»

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 года.

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

Доходы

2022 год - запланировано доходов на общую сумму 3 115 660,2 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) – 2 434 719,98 тысяч тенге

- в виде вознаграждений (по депозитам) – 7 506,57 тысяч тенге;

- от безвозмездно полученных активов (безвозмездно полученные активы на материально-техническое оснащение, безвозмездно полученные медикаменты местных исполнительных органов) – 667 905,83 тысяч тенге;

- прочие доходы (доход по пене, принятие активов, операционная аренда) – 5527,86 тысяч тенге;

Расходы на 2022 год. Предположительно расход на 2022 год составит 3 115 660,24 тысяч тенге, в том числе:

- себестоимость реализованной продукции – 2 924 615,88 тысяч тенге;

- административные расходы – 110 159,18 тысяч тенге;

- прочие расходы (зарплата, прочего персонала, налоги, аренда помещений) 80 885,18 тысяч тенге.

Результат финансово-хозяйственной деятельности По итогам 2022 года прогнозируется прибыль в размере - 0 тысяч тенге.

За 2022 год планируется приобретение основных средств на общую сумму 122 963,79 тысяч тенге. Из них оборудование за счет государственной субсидии на общую сумму 113 490,09 тысяч тенге, за счет собственных средств - 9 473,7 тысяч тенге. А также приобретение запасов на общую сумму - 347 514,4 тысяч тенге, приобретение работ и услуг на общую сумму - 470 206,45 тысяч тенге.

Штатная численность Предприятия на 2022 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 612,25 единиц. Фактическая среднесписочная штатная численность составила 466 человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по организации составит 240 084,91 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 стационарозамещающей помощи -4%, оказание консультативно-диагностической помощи -36 %

На основании вышеизложенного, считаю возможным согласовать и утвердить базу распределения, а также дать положительное заключение к проекту Уточнение плана развития во 2 полугодии 2022 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 Уточнение Плана развития Предприятия во 2 полугодии 2022 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 № 14-020740002074-2022-003 Уточнение Плана развития во 2 полугодии 2022 года ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.

Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.



Секретарь Наблюдательного совета : Мендигаринова С.С.



Бурамбаев Т.С.



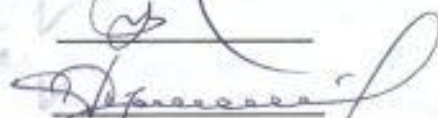
Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Самаев Ж.С.



Приложение к протоколу
Наблюдательного совета
ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
от «26» 10 2022 года № 1

**Заключение Наблюдательного совета ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
к проекту № 14-020740002074-2022-003 План развития. Уточнение во 2 полугодии
2022 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 Актюбинской 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 № 14-020740002074-2022-003 Уточнение плана развития Предприятия во втором полугодии 2022 года, **доходы** составят в размере **3 115 660,24** тысяч тенге, в том числе:

1. Доход от реализации продукции составит в сумме **2 434 719,98** тысяч тенге, по следующим видам услуг:
 - Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению **1 505 129,8** тысяч тенге;
 - Оказание медицинской помощи **91 806,80** тысяч тенге;
 - Оказание консультативно-диагностической помощи – **837 783,38** тысяч тенге.
2. Доходы в виде вознаграждений по размещенным вкладам **7 506,57** тысяч тенге.
3. Доходы от безвозмездно полученных активов **673 239,86** тысяч тенге, в том числе:
 - поступление медикаментов с ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» – **660 226,11** тысяч тенге;
 - капитальный трансферт из местного бюджета на приобретение ОС – **7 679,72** тысяч тенге.
 - принятие активов безвозмездно – **5334,03** тысяч тенге.
4. Прочие доходы **193,83** тысяч тенге, в том числе:
 - пеня, начисленная за невыполнение договорных обязательств **100,0** тысяч тенге.
 - доход по операционной аренде – **93,83** тысяч тенге.

Расходы составляют в размере **3 115 660,24** тысяч тенге,

1. Расходы основного производства запланировано в сумме **2 924 615,88** тысяч тенге, в том числе:
 - на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению – **1 895 556,47** тысяч тенге;
 - на оказание стационарозамещающей медицинской помощи **65 532,81** тысяч тенге;
 - на оказание консультативно-диагностической помощи – **963 526,6** тысяч тенге;
2. Административные расходы – **110 159,18** тысяч тенге, в том числе:
 - на запасы расходы – **2 480,43** тысяч тенге
 - на оплату труда сумма расходов составят **90 344,78** тысяч тенге;
 - расходы на социальный налог, социальные отчисления и на обязательное социальное медицинское страхование **9 562,35** тысяч тенге;
 - на амортизацию основных средств сумма расходов составят **40,51** тысяч тенге;
 - на коммунальные расходы сумма составят **529,81** тысяч тенге;

- на услуги связи сумма расходов составят 371,76 тысяч тенге;
- на аудиторские услуги -600,0 тысяч тенге;
- повышение квалификации-133,33 тысяч тенге;
- почтовые услуги-748,97тысяч тенге;
- услуги адвоката-840.0 тысяч тенге;
- информационные услуги—413,33 тысяч тенге;
- Пожарная безопасность -1362,22 тысяч тенге;
- другие обязательные платежи в бюджет -603,18 тысяч тенге.
- на прочие административные расходы сумма составит 2 128,51 тысяч тенге.

3. Прочие расходы составляют 80 885,18 тысяч тенге, в том числе:

- оплата труда прочего персонала – 43 668,17 тысяч тенге;
- возврат финансирования -33 500,36 тысяч тенге;
- налоги и социальные отчисления-3 716,65 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 Актобинской области», для последующего рассмотрения и утверждения.

Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.



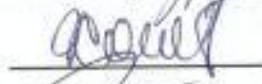
Секретарь Наблюдательного совета: Мендигаринова С.С.



Бурамбаев Т.С.



Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Самаев Ж.С.



ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе

« 25 » апреля 2022 года

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

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 50 мин.

Форма проведения заседания: очная

Присутствовали:

Нармухамедов Ж.К. – председатель наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета Предприятия:

1. Абишева А.К. – специалист ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»;
2. Самаев Ж.С. – Директор ТОО «MEDETKER»
3. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №6» 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»

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 Актюбинской области» за 2021 год.

2. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития №14-020740002074-2017-016 ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ за 2021 год.

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

Секретарь НС Мендигарнинова С.С.:

На заседании присутствуют:

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

Отсутствующих нет.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ за 2021 год.
2. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ №14-020740002074-2017-016 за 2021 год.

По первому вопросу: «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ за 2021 год.

Докладчик: главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ Жумабаева Л.Б. представила годовой отчет за 2021 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 2021 год. Аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2021 год проведен аудиторской компанией ТОО «ГРАНД – ПРИОРИТЕТ ПЛЮС+» в апреле месяце текущего года, согласно которого выражено мнение, что финансовая отчетность представляет справедливо во всех аспектах финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты деятельности и движения 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 2021 год.

Выносятся для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия за 2021 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 2021 год.

По второму вопросу: «О согласовании проекта отчета по исполнению плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2» №14-020740002074-2017-016 за 2021 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 2021 год.

Проект отчета по исполнению плана развития Предприятия за 2021 год содержит следующие основные показатели:

Доходы за 2021 год получены на общую сумму – 2 751 559,6 тысяч тенге при запланированном уровне доходов – 2 693 967,2 тысяч. тенге – исполнение составило 102,14 %, в том числе:

- от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ (республиканский бюджет) – 2 124 685,23 тысяч тенге или 100,64 %, при запланированном уровне доходов 2 111 122,64 тысяч тенге;

- от государственных субсидий и государственной помощи (лекарственное обеспечение, капитальный трансферт на материально-техническое оснащение) – 614 090,73 тысяч тенге или 107,11%, при запланированном уровне доходов 573 326,34 тысяч тенге;

- в виде вознаграждений (по депозитам) – 6 572,41 тысяч тенге или 98,86%, при запланированном уровне доходов 6 647,93 тысяч тенге;

- прочие доходы (Принятие активов безвозмездно, операционная аренда помещения, пеня, возмещение коммунальных услуг, банковская гарантия и т.д.) – 6 211,23 тысяч тенге или 216,4 %, при запланированном уровне доходов 2 870,29 тысяч тенге.

Расходы за 2021 год составили 2 750 561,63 тысяч тенге, или 101,91%, при плане 2 698 967,2 тыс.тенге, в том числе:

- себестоимость реализованной продукции – 2 597 098,57 тысяч тенге или 105,14% от плана;

- административные расходы – 109 616,39 тысяч тенге или 113,48% от плана;

- расходы по вознаграждениям – 848,86 тысяч тенге или 134,81% от плана;

- прочие расходы (оплата труда прочего персонала, операционная аренда, возмещение комуслуг, рекламные услуги) – 42997,81 тысяч тенге, 32,69 % от плана.

Прибыль по итогам 2021 года получена в размере 997,97 тысяч тенге.

Штатная численность Предприятия на 2021 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 624,5 единиц (в 2020 году 620,5 штатных единиц). Фактическая среднесписочная штатная численность составила 481 человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по Предприятию составила 209 915,75 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

Вносятся для принятия решения.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нармухамедов Ж.К.:

Какие индикаторы не выполнены за 2021 год?

Выступил главный врач Предприятия: за 2021 год не выполнены индикаторы по :

Уровень материнской смертности -1-75,7

Уровень младенческой смертности-14-9,9%

Заболеваемость туберкулезом-35-56,5

Смертность от сахарного диабета -14-19,5

Смертность от болезней системы кровообращения -121-196,9

- Результат финансово-хозяйственной деятельности по плану составляет убыток - 5 000,00 тысяч тенге, фактический образовалась прибыль 997,97 тысяч тенге.

Поступило предложение провести голосование за согласование проекта отчета по исполнению плана развития Предприятия №14-020740002074-2017-016 2021 год.

Проголосовали:

«За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

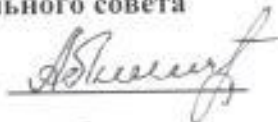
Решение принято – единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.



Члены Наблюдательного совета

Абишева А.К.



Самаев Ж.С.



Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Секретарь Наблюдательного совета

Мендигаринова С.С.



Приложение к протоколу
Наблюдательного совета
ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
от «25» апреля 2022 года № 2

**Заключение Наблюдательного совета ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ
к проекту исполнения плана развития №14-020740002074-2017-016**

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 2021 год, **доходы** составляют в размере **2 751 559,6** тысяч тенге, что составляет 102,14 % от плана развития, в том числе:

Доход от реализации продукции государственным учреждениям составляет в сумме **2 124 685,23** тысяч тенге, что составляет 100,64 % от плана развития на 2021 год, по следующим видам услуг:

- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению **1 442 071,29** тысяч тенге;

- Оказание консультативно-диагностических услуг **607 537,56** тысяч тенге;

- Оказание медицинской помощи **75 076,38** тысяч тенге;

Доходы в виде вознаграждений по размещенным вкладам **6 572,41** тысяч тенге, что составляет 98,86% от плана развития.

Доходы от безвозмездно полученных активов **619 803,33** тысяч тенге, что составляет 107,67% от плана развития, в том числе:

- поступление медикаментов – **607 069,88** тысяч тенге;

- трансферт на материально-техническое оснащение (признание доходов будущих периодов) – **7 020,85** тысяч тенге;

- принятие активов безвозмездно – **5 712,6** тысяч тенге.

Доходы от операционной аренды **24,62** тысяч тенге.

Прочие доходы **474,01** тысяч тенге, в том числе:

- доходы по пене **346,31** тысяч тенге;

- возмещение коммунальных услуг – **84,0** тысяч тенге;

- банковская гарантия **43,7** тысяч тенге.

Расходы составляют в размере **2 750 561,63** тысяч тенге, что составляет 105,14 % от плана развития на 2021 год.

Расходы основного производства составляют **2 597 098,57** тысяч тенге, в том числе:

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению - **2 029 839,96** тысяч тенге;

- на оказание медицинской помощи **42 178,74** тысяч тенге;

- на оказание консультативно-диагностической помощи - **525 079,87** тысяч тенге;

Административные расходы составляют **109 616,39** тысяч тенге, в том числе:

- на запасы расходы составляют **1 635,2** тысяч тенге;

- на оплату труда сумма расходов составляет **84 208,13** тысяч тенге;

- работы, услуги полученные от поставщиков-6 113,98 тысяч тенге;
- расходы на социальный налог и социальные отчисления 8 233,35 тысяч тенге;
- на амортизацию основных средств и нематериальных активов сумма расходов составляет 44,05 тысяч тенге;
- другие обязательные платежи в бюджет 482,33 тысяч тенге;
- командировочные расходы-1 451,96 тысяч тенге;
- пожарная безопасность-1 010,14 тысяч тенге;
- на прочие административные расходы сумма расходов составляет 6 312,25 тысяч тенге.

Расходы по вознаграждениям 848,86 тысяч тенге.

Прочие расходы составляют 42 997,81 тысяч тенге, в том числе:

- на оплату труда прочего персонала сумма расходов составляет 31 508,48 тысяч тенге;
- расходы на социальный налог и социальные отчисления 2 868,87 тысяч тенге;
- расходы по операционной аренде 24,62 тысяч тенге;
- расходы по возмещению коммунальных услуг 769,53 тысяч тенге;
- расходы на рекламные услуги 3 967,0 тысяч тенге;

По итогам 2021 года сумма прибыли составляет 997,97 тысяч тенге.

В этой связи, руководителю ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ направить «данные по исполнению плана развития в уполномоченный орган, ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», для последующего рассмотрения и утверждения отчета по исполнению Плана развития №14-020740002074-2017-016 на 2021 год.

Председатель Наблюдательного совета
Нармухамедов Ж.К.

Члены Наблюдательного совета

Абишева А.К.

Самаев Ж.С.

Жанабаев А.Ж.

Тухтаров К.Н.

Дусембаев Т.М.

Секретарь Наблюдательного совета

Мендигаринова С.С

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе

«04» март 2022 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:

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

Члены наблюдательного совета Предприятия:

1. Абишева А.К. – специалист ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»;
2. Жанабаев А.Ж. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №6» на ПХВ;
3. Тухтаров К.Н. – главный врач ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ.
4. Самаев Ж.С. – Директор ТОО «Medetker»
5. Дусембаев Т.М. – генеральный директор ТОО KrepACC 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. Окапұлы А.О. – 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. Рассмотрение и утверждение заработной платы с учетом повышения сотрудникам ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ на 2022 год.
2. Рассмотрение оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на 2022г.
3. Рассмотрение и утверждение фиксированной оплаты труда сотрудникам на 2022год.

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

Секретарь НС Мендигарнинова С.С.:

На заседании присутствуют:

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

Отсутствующих нет.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас три вопроса:

1. Рассмотрение и утверждение заработной платы с учетом повышения сотрудникам ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ на 2022 год.
2. Рассмотрение оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на 2022г.
3. Рассмотрение и утверждение фиксированной оплаты труда сотрудникам на 2022год.

По первому вопросу: Рассмотрение и утверждение заработной платы с учетом повышения сотрудникам ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ на 2022 год.

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

В целях исполнения поручения Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Казахстан в новой реальности: время действий «К 2023 году заработная плата медицинских работников будет в 2 раза выше средней заработной платы в экономике» производится поэтапное увеличение заработной платы врача и среднего медицинского работника, в том числе акушера(ки).

В 2020 году повышение произведено путем установления повышающего коэффициента отдельным категориям работников (специалистам высшего уровня квалификации: высшей категории – 1,5; первой категории – 1,47, второй категории – 1,42, без категории – 1,38; специалистам высшего и среднего уровня квалификации: высшей категории -1,35, первой категории -1,33, второй категории – 1,3, без категории -1,29; санитаркам-1,15).

В среднем повышение заработной платы с учетом доплат и надбавок за 2020 год составило: врача – 30%, среднего медицинского работника, в том числе акушера 20%.

С 2021 - по 2022 годы повышение заработной платы произведено путем применения поправочных коэффициентов к должностным окладам медицинских работников (врачам - в 2021г. в размере 2,02; в 2022г. - 2,63, среднему медицинскому персоналу (в 2021г. в размере 1,63; в 2022г. - 1,95).

В среднем повышение заработной платы с учетом доплат и надбавок составило: врача - в 2021 году на 30%; в 2022 году на 30%, среднего медицинского работника, в том числе акушера - в 2021 году на 20%, 2022 году – 20%.

А также с 1 января 2022 года работникам руководящего, основного персонала государственных организаций, за исключением медицинских и фармацевтических работников, к установленному размеру ДО применяется поправочные коэффициенты;

С 1 января 2022г в размере 1,23;

С 1 января 2023г в размере 1,45;

С 1 января 2024 г в размере 1,71;

С 1 января 2025 г в размере 2,0.

Для реализации вышеуказанных мероприятий внесены соответствующие дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (далее – Постановление № 1193).

Для субъектов здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, расходы доведены через увеличение тарифов на медицинские услуги.

Работа в данном направлении продолжается и к 2023 году планируется (ведутся работы) среднюю заработную плату врача повысить до 531 тысяч тенге, среднего медицинского работника, в том числе акушера до 249 тысяч тенге, путем внесения соответствующих изменений в ППРК № 1193 и в отраслевые соглашения.

По второму вопросу : Рассмотрение оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на 2022г.

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

На заседание наблюдательного совета был предоставлен расчет по окладам руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на 2022г., согласно приложения №1, а также предложение об установлении доплаты главному врачу в размере 3,5% в месяц от всего дохода, заместителю главного врача по лечебно-профилактической работе в размере 2%, заместителю главного врача по лечебно-профилактической работе (по детству и родовспоможению) -1% и главному бухгалтеру в размере -3% в месяц от дохода из дополнительных финансовых источников(платные услуги).

На основании вышеизложенного, считаю возможным, дать на утверждение в уполномоченный орган оклад руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, а также внести в Положение по платным услугам вышеуказанные доплаты на 2022год.

По третьему вопросу: Рассмотрение и утверждение фиксированной оплаты труда сотрудникам на 2022год.

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

Сегодня важно усилить меры по повышению благосостояния казахстанских семей. В связи с этим предлагаем стимулировать некоторых специалистов по выполняемой нагрузке, за высокое качество и результативность работы, за выполнение важных и ответственных работ, как индивидуально, так и коллективно в течение определенного календарного времени. А именно установить фиксированный оклад, согласно приложению №2 с 01 января 2022 года.

Приложение прилагается.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, утвердить фиксированные оклады сотрудникам.

Выносятся для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование:

1. Произвести расчет заработной платы сотрудников с учетом повышающих коэффициентов и утвердить Фонд оплаты труда в уполномоченном органе.
2. Предоставить в уполномоченный орган на утверждение оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера с 01 января 2022г. Утвердить доплаты в Положении по платным услугам на 2022год.
3. Утвердить фиксированные оклады сотрудникам предприятия с 01 января 2022 года.

Проголосовали:

«За» - 7 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

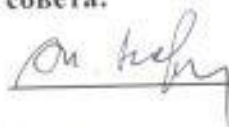
Решение принято – единогласно.

По итогам заседания Наблюдательный совет принял РЕШЕНИЕ:

1. Произвести расчет заработной платы сотрудников с учетом повышающих коэффициентов и утвердить Фонд оплаты труда в уполномоченном органе .
2. Предоставить в уполномоченный орган на утверждение оклада руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на 2022г. Утвердить доплаты в Положении по платным услугам на 2022год.
3. Утвердить фиксированные оклады сотрудникам предприятия с 01 января 2022 года.

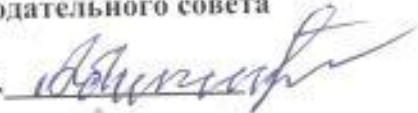
Председатель Наблюдательного совета:

Нармухамедов Ж.К.



Члены Наблюдательного совета

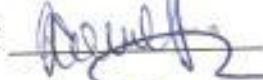
Абишева А.К.



Самаев Ж.С.



Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Секретарь Наблюдательного совета

Мендигаринова С.С.



Приложение №2 к протоколу _____

Список сотрудников ГКП "Городская поликлиника №2" на ПХВ

1. Нурбаев С.К.-50000 тенге.
2. Узакбаев У.-40000 тенге.
3. Биманова Г.-28000 тенге.
4. Жакупова К.-28000 тенге.
5. Окапулы А.-193000тенге.
6. Жусупбекова Ж.Г.-30000 тенге.
7. Тлеккабылова Ж.-25000 тенге.
8. Сарин Т.Н.-110000 тенге.
9. Садыкова Б.-40000 тенге.
10. Хайруллина Г.Д.-20000 тенге.
11. Қарамергенов А.-45000 тенге.
12. Сералы Ш.С.-100000 тенге.
13. Уразалиева С.С.-179 000 тенге.
14. Мендигаринова М.Б.-93000 тенге.
15. Жолмухамедов А.-104000 тенге.
16. Естанова Г.-105000 тенге.
17. Жуламанова А.-105000 тенге.
18. Ермуханова Т.-50000 тенге.
19. Садық Д.-101000 тенге.
20. Бекжанов С.-106000 тенге.
21. Досмухамбетов И.-106000 тенге.
22. Сейлханов Е.-106000 тенге.
23. Жауынбаев Д.-106000 тенге.
24. Кенжалин С.-132000 тенге.
25. Байзаков У.-40000 тенге.
26. Мендигаринова С.-50000 тенге.
27. Бектурганова Ж.Д.-61000 тенге.
28. Камидуллаев С.-110000 тенге.
29. Доскалиева А.А.-30000 тенге.
30. Абылаев Ж.-70000 тенге.
31. Жубанканова Айнуp-87000 тенге.

Председатель Наблюдательного совета:

Нармухамедов Ж.К.

Члены Наблюдательного совета

Абишева А.К.

Самаев Ж.С.

Жанабаев А.Ж.



Тухтаров К.Н.



Дусембаев Т.М.



Секретарь Наблюдательного совета

Мендигаринова С.С.



Приложение №1 к протоколу 04.03.2022

Должностные оклады руководителя, его заместителей, главного бухгалтера
ГКП "Городская поликлиника №2" на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актыбинской области" на 2022 год

№	Наименование должности	Ф.И.О	Должностной оклад, доплаты и надбавки
1	Главный врач	Тухтаров К.Н.	620 000
2	Заместитель главного врача по лечебно-профилактический работ	Шалимова Р.К.	500 000
3	Заместитель главного врача по лечебно-профилактический работ	Есетова М.С.	500 000
4	Заместитель главного врача по качеству медицинских услуг	Даулетова Ж.Р.	500 000
5	Главный бухгалтер	Жумабаева Л. Б.	500 000
	ИТОГО		2 620 000

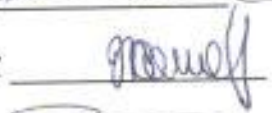
Председатель Наблюдательного совета:

Нармухамедов Ж.К. 

Члены Наблюдательного совета

Абишева А.К. 

Самаев Ж.С. 

Жанабаев А.Ж. 

Тухтаров К.Н. 

Дусембаев Т.М. _____

Секретарь Наблюдательного совета

Мендигаринова С.С. 