

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Актобе

«10» июля 2024 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:

Члены наблюдательного совета Предприятия:

1. Бекмолдина А.Е - главный специалист Управления 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. Дусембаев Т.М. - генеральный директор ТОО КрепАСС Компани», ТОО План ИКС Групп, ТОО «МФК Трейд Сервис»
5. Самаев Ж.С. - директор ТОО « MedetKet»

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 № 14-020740002074-2022-012 «Отчет по исполнению Плана развития за 2023 год» ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ .
2. Согласование базы распределения накладных расходов по источникам финансирования.

Секретарь НС Мендигаринова С.С.:

На заседании присутствуют:

1. Бекмолдина А.Е
2. Тухтаров К.Н
3. Самаев Ж.С.

Отсутствующие: Дусембаев Т.М., Жанабаев А.Ж.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение и согласование проекта № 14-020740002074-2022-012 «Отчет по исполнению Плана развития за 2023 год» ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ .
2. Согласование базы распределения накладных расходов по источникам финансирования.

По первому вопросу: «О рассмотрении и согласовании проекта Отчета по исполнению плана развития за 2023 год государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2»

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 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 отчета по исполнению плана развития за 2023 год.

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

Доходы за 2023 год - получили доход на общую сумму 3 041 709,85 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, медицинская помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах) – 2 371 956,35 тысяч тенге
- в виде вознаграждений (по депозитам) – 8 809,54 тысяч тенге;
- от безвозмездно полученных активов (безвозмездно полученные активы на материально-техническое оснащение, безвозмездно полученные медикаменты местных исполнительных органов) – 654 158,88 тысяч тенге;
- прочие доходы (доход по пене, принятие активов, операционная аренда) – 6 785,08 тысяч тенге;

Расходы за 2023 год. Расход на 2023 год составил 3 281 525,65 тысяч тенге, в том числе:

- себестоимость реализованной продукции – 2 938 291,19 тысяч тенге;
- административные расходы – 233 343,99 тысяч тенге;
- прочие расходы (заработная плата прочего персонала, налоги, аренда помещений) 109 890,47 тысяч тенге.

Результат финансово-хозяйственной деятельности По итогам 2023 года сложился отрицательный результат (убыток) в размере – - 238 815,8 тысяч тенге.

За 2023 год приобретено основных средств на общую сумму 17 141,8 тысяч тенге. Из них оборудование за счет государственной субсидии на общую сумму 5 465,0 тысяч тенге, за счет собственных средств – 11 676,8 тысяч тенге без учета НДС. А также приобретение запасов на общую сумму – 296 878,88 тысяч тенге, приобретение работ и услуг на общую сумму – 362 436,53 тысяч тенге.

Штатная численность Предприятия на 2023 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 561,5 единиц. Фактическая среднесписочная штатная численность составила 484 человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по организации составила 278 586,75 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 Отчета по исполнению плана развития за 2023 год Предприятия.

Вносится для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за согласование и утверждение базы распределения, а также согласование и предоставление положительного

заклучения к проекту Отчет по исполнению Плана развития Предприятия за 2023 год.

Проголосовали:

«За» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 2 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 № 14-020740002074-2022-012 Отчет по исполнению Плана развития за 2023 год ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ .

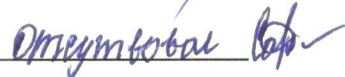
Секретарь Наблюдательного совета : Мендигаринова С.С.



Бекмолдина А.Е.



Жанабаев А.Ж.



Самаев Ж.С.



Тухтаров К.Н.

