**ПРОТОКОЛ № 2**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

г. Актобе «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

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

**Время открытия заседания:**11 час. 00 мин.

**Время закрытия заседания:** 11 час. 40 мин.

**Форма проведения заседания:** очная

**Присутствовали:**

Нармухамедов Ж.К. –председатель наблюдательного совета.

Кузьмина А.М. – секретарь наблюдательного совета

**Члены наблюдательного совета Предприятия:**

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

Отсутствующих нет.

Кворум имеется.

**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.
2. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ за 2018 год.

На повестке дня у нас два вопроса:

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

**По первому вопросу:** «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ за 2018 год.

Докладчик: главный бухгалтер ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ представила годовой отчет за 2018 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 2018 год. Аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2018 год проведен аудиторской компанией ТОО "Аудиторская организация «Аудит – Эксперт 911+" 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 2018 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 2018 год.

Выносится для принятия решения.

**Поступило предложение провести голосование за утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия за 2018 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 2018 год.**

**По второму вопросу**: «О согласовании проекта отчета по исполнению плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №2» за 2018 год.

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

В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 **«**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 ПХВпредставляет проект отчета по исполнению плана развития за 2018 год.

Проект отчета по исполнении плана развития Предприятия за 2018 год содержит следующие основные показатели:

**Доходы за 2018 год** получены на общую сумму– 1 256 280,17 тысяч тенге при запланированном уровне доходов – 1 167 629,61 тысяч. тенге – исполнение составило 107,59%, в том числе:

- *от реализации продукции государственным учреждениям* (республиканский бюджет) – 997 901,55 тысяч тенге или 108,64 %, при запланированном уровне доходов 918 555,3 тысяч тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги)* –36 469,97 тысяч тенге или 76,79%, при запланированном уровне доходов 47 494,3 тысяч тенге;

*- в виде вознаграждений (по депозитам)* – 1 379,14 тысяч тенге или 100,0%, при запланированном уровне доходов 1 379,14 тысяч тенге;

*- от безвозмездно полученных активов* (безвозмездно полученные медикаменты местных исполнительных органов, трансферты полученные на приобретение компьютеров) – 212 747,15 тысяч тенге или 106,5 %, при запланированном уровне доходов 199 754,51 тысяч тенге;

*- от операционной аренды*  – 2 653,85 тысяч тенге, что не было запланировано;

*- прочие доходы (возмещение расходов по коммунальным услугам, возмещение расходов на заработную плату, открытие буфета и т.д.)*– 5 128,51 тысяч тенге или 1148,86%, при запланированном уровне доходов 446,4 тысяч тенге.

**Расходы за 2018 год** составили 1 280 051,32 тысяч тенге, или 109,65%, при плане 1 167 429,8 тыс.тенге, в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 1 240 669,37 тысяч тенге или 109,45% от плана;

*- административные расходы* – 35 554,28 тысяч тенге или 105,02% от плана;

*- прочие расходы* (операционная аренда, материальная помощь) –3 827,67 тысяч тенге, в плане не предусмотрено.

**Убыток** по итогам 2018 года получен в размере 23 771,15 тысяч тенге.

Штатная численность Предприятия на 2018 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 544,0 единиц (в 2017 году 514,0 штатных единиц). Фактическая среднесписочная штатная численность составила 447 человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 103 611,18 тенге.

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

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 2018 год?

По какой причине образовался убыток?

**Выступил главный врач Предприятия:** за 2018 год не выполнены индикаторы по:

- Согласно Плана развития сумма расходов составляет 1 167 429,58 тысяч тенге, факт 1 280 051,32 тысяч тенге, что на 9,65% больше плановой суммы;

- Результат финансово-хозяйственной деятельности по плану составляет прибыль 200,03 тысяч тенге, фактически убыток 23 771,15 тысяч тенге, убыток образовался из-за амортизации (всего за год 47 986,99 тысяч тенге) и резерва отпусков.

**Поступило предложение провести голосование за согласование проекта отчета по исполнению плана развития Предприятия за 2018 год.**

**Проголосовали:**

«За» - 7 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

**Председатель Наблюдательного совета**

**Нармухамедов Ж.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Члены Наблюдательного совета**

**Жанабаев А.Ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Утарова К.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Акжигитов К.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тухтаров К.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дусембаев Т.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Елфимов Д.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь Наблюдательного совета**

**Кузьмина А.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение к протоколу**

**Наблюдательного совета**

**ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года № 1**

# Заключение Наблюдательного совета ГКП «Городская поликлиника №2» на ПХВ к проекту исполнения плана развития

# 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 2018 год, **доходы** составляют в размере **1 256 280,17** тысяч тенге, что больше на 88 650,56 тысяч тенге или 7,59% по сравнению с планом развития на 2018 годом (версия 2), в том числе:

Доход от реализации продукции государственным учреждениям составляет в сумме *997 901,55* тысяч тенге, что составляет 108,64% от плана развития на 2018 год, по следующим видам услуг:

- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ГОБМП за счет средств республиканского бюджета 956 695,93 тысяч тенге;

- Проведение скрининговых исследований на выявление онкозаболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - за счет трансфертов из республиканского бюджета 3 726,89 тысяч тенге;

- Оказание стационарозамещающей помощи за счет средств республиканского бюджета 37 478,73 тысяч тенге.

Доходы от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги) *36 469,97*тысяч тенге, что составляет 76,79% от плана развития на 2018 год.

Доходы в виде вознаграждений по размещенным вкладам 1 379,14 тысяч тенге, что составляет 100,0% от плана развития.

Доходы от безвозмездно полученных активов  *212 747,15* тысяч тенге, что составляет 106,5% от плана развития, в том числе:

- поступление медикаментов с ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» – 209 864,31 тысяч тенге;

- трансферт на приобретение компьютеров – 2 882,84 тысяч тенге.

Доходы от операционной аренды *2 653,85* тысяч тенге.

Прочие доходы *5 128,51*  тысяч тенге, в том числе:

- возмещение расходов на заработную плату 425,0 тысяч тенге;

- возмещение расходов на госпошлину 0,1 тысяч тенге;

- возмещение коммунальных услуг по операционной аренде 328,31 тысяч тенге;

- открытие буфета 4 336,91 тысяч тенге.

***Расходы*** составляют в размере 1 280 051,32 тысяч тенге, что больше на 112 621,74 тысяч тенге или 9,65 % по сравнению с планом развития на 2018 год (версия 2)

Расходы основного производства составляют 1 240 669,37 тысяч тенге, в том числе:

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках ГОБМП 1 165 662,04 тысяч тенге;

- на оказание стационарозамещающей помощи 33 189,01 тысяч тенге;

- на проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП 3 880,35 тысяч тенге;

- на платные медицинские услуги 37 937,97 тысяч тенге.

Административные расходы составляют 35 554,28 тысяч тенге, в том числе:

- на запасы расходы составляют 2 727,16 тысяч тенге4

- на оплату труда сумма расходов составляет 22 359,84 тысяч тенге;

- расходы на социальный налог и социальные отчисления 1 906,5 тысяч тенге;

- на амортизацию основных средств сумма расходов составляет 955,21 тысяч тенге;

- обслуживание и ремонт основных средств 240,0 тысяч тенге;

- на энергоснабжение и водоснабжение сумма расходов составляет 554,81 тысяч тенге;

- на обязательное социальное медицинское страхование сумма расходов составляет 253,49 тысяч тенге;

- на услуги связи сумма расходов составляет 352,57 тысяч тенге;

- на повышение квалификации сумма расходов составляет 1 684,96 тысяч тенге;

- на другие текущие затраты сумма расходов составляет 2 658,98 тысяч тенге;

- на прочие административные расходы сумма расходов составляет 1 860,76 тысяч тенге.

Прочие расходы составляют 3 827,67 тысяч тенге, в том числе:

- расходы по операционной аренде 2 65385 тысяч тенге;

- расходы по оказанию материальной помощи 1 164,01 тысяч тенге;

- расходы при обмене валюты 9,81 тысяч тенге.

По итогам 2018 года сумма убытка составляет 23 771,15 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 на 2018 год.

**Председатель Наблюдательного совета**

**Нармухамедов Ж.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Члены Наблюдательного совета**

**Жанабаев А.Ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Утарова К.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Акжигитов К.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тухтаров К.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь Наблюдательного совета**

**Кузьмина А.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**