

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

с. Бадамша

08.06.2026 г.

Место проведения заседания: с.Бадамша ул.Цибульчика д.4
Идентификационный код отчета 14-990140004575-2022-014

Форма проведения заседания: очная

Члены наблюдательного совета:

1. Острцова Т.П. – председатель наблюдательного совета
2. Малюшков А.В. - член наблюдательного совета
3. Жангалиев Н.Н. - член наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета: Дүйжанов А.М. (без права голоса). *Кворум имеется (100%). Заседание правомочно принимать решения.*

Отсутствуют: Ешекенова А.М.
Сулейменов Т.Ж.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование отчета об исполнении плана развития на 2025 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14.
2. Рассмотрение и утверждение процентного распределения накладных расходов в базовом блоке (Приложение 22 к фактическому плану развития на 2025 год) согласно Приказу Министра национальной экономики Республики, Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу: Выступила Председатель Наблюдательного совета Острцова Т.П. Она сообщила, что в соответствии с Правилами представления отчетности по плану развития в депозитарий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» (далее – Предприятие) представляет на предварительное утверждение и согласование отчет об исполнении плана развития Предприятия за 2025 год.

Отчетность составлена справедливо во всех аспектах в соответствии с утвержденными формами и раскрыта в Пояснительной записке. Исполнение плана развития за 2025 год содержит следующие основные показатели:

- **Фактические доходы** за 2025 год составили – **1 711 852,9 тыс. тенге**, в том числе:
 - от реализации продукции медицинским организациям по договору соисполнения – 2 575,1 тыс. тенге;
 - от реализации продукции государственным учреждениям (ФСМС) – 1 460 814,5 тыс. тенге;
 - от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги физическим и юридическим лицам, реализация вакцин) – 31 721,2 тыс. тенге;

- от безвозмездно полученных активов (имущество, ТМЗ, медикаменты от местных исполнительных органов / трансферты УЗ Актюбинской области) – 142 709,8 тыс. тенге;
- прочие доходы (возмещение ком. услуг за аренду, неустойки от поставщиков, начисленная амортизация ОС (ДБП)) – 74 032,3 тыс. тенге.
- Резерв на переоценку ОС – 89,4 тыс. тенге.
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет – (-21,0) тыс. тенге.
- **Фактические расходы** за 2025 год составили – **1 796 932,6 тыс. тенге**, в том числе:
 - себестоимость реализованной продукции – 1 563 831,6 тыс. тенге;
 - административные расходы – 163 578,6 тыс. тенге;
 - прочие расходы – 102 232,0 тыс. тенге.
- **Фактический убыток** по итогам 2025 года составил – **-117 720,9 тыс. тенге**.
Убыток образовался в связи с большими амортизационными отчислениями.

Штатная численность Предприятия за 2025 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 327,25 штатных единиц. Фактическая среднесписочная численность составила 243 человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 357 762 тенге.

Поступило предложение утвердить отчет об исполнении плана развития Предприятия на 2025 год и направить его на окончательное утверждение в уполномоченный орган.

Голосование: «За» – 3 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Слушали информацию о том, что согласно Приказу Министра национальной экономики Республики, Казахстан № 14 от 14 февраля 2019 года, при рассмотрении накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития на 2025 год, базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них предлагается утвердить следующие доли по разделам:

1. По амбулаторно-поликлинической помощи – **38%**
2. По стационарной и стационарозамещающей помощи – **47%**
3. Оказание консультативно-диагностических услуг – **15%**

Голосование: «За» – 3 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект отчета и утвердить отчет по исполнению плана развития ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» за 2025 год со всеми ключевыми технико-экономическими показателями (включая показатели штатной численности и фонда заработной платы). Направить отчет на утверждение в уполномоченный орган (Управление здравоохранения).
2. Утвердить и подтвердить процентное соотношение разделов в базовом блоке накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития 2025 года на уровне 100% со следующим распределением: амбулаторно-поликлиническая помощь — 38%, стационарная и стационарозамещающая помощь — 47%, консультативно-диагностические услуги — 15%.

Уважаемые члены наблюдательного совета благодарю Вас за участие.

Председатель Наблюдательного совета:

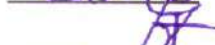


Острцова Т.П.

Члены Наблюдательного совета:

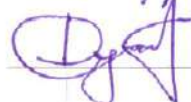


Малюшков А.В.



Жангалиев Н.Н.

Секретарь Наблюдательного совета



Дүйжанов А.М.