**ПРОТОКОЛ № 2**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

с. Бадамша 27.03.2020 г.

**Место проведения заседания:** с.Бадамша ул.Цибульчика д.4

**Идентификационный код организации:** 14-990140004575-2017-003

**Время открытия заседания:**15 час. 30 мин.

**Время закрытия заседания:**16 час. 10 мин.

**Форма проведения заседания:** очная

**Члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании:**

1. Есмагамбетов А.М. – председатель наблюдательного совета

2. Сержанова А.Ж. – член наблюдательного совета

3. Дусекеева З.А. – член наблюдательного совета

4. Жаржанов Б.К. – член наблюдательного совета

5. Острецова Т.П. - член наблюдательного совета.

6. Елентаев Б.А. - член наблюдательного совета.

7. Биисов С.Л. - член наблюдательного совета.

**Приглашенные:**

1. Кзылбасова Т.Б. – зам.главного врача по лечебной части ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница»;
2. Шанаева Н.Т. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение исполнения плана развития на 2019 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница», согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 на 2019 год.
2. Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №14 от 14 февраля 2019 года, при рассмотрении накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития на 2019 год базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 60%, по стационарной помощи - 38%, по скрининговым исследованиям – 1,7% и по скорой медицинской помощи – 0,3%. Прошу подтвердить процент указанных разделов в этом базовом блоке.

**Председатель НС:** Есмагамбетов А.М. – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

**Секретарь НС:** Мысаев А.Ж.

На заседании присутствуют:

1. Сержанова А.Ж.
2. Дусекеева З.А.
3. Жаржанов Б.К.
4. Острецова Т.П.
5. Елентаев Б.А.
6. Биисов С.Л.

Отсутствуеющие: нет

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение исполнения плана развития на 2019 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница», согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 на 2019 год.
2. Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №14 от 14 февраля 2019 года, при рассмотрении накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития на 2019 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 60%, по стационарной помощи - 38%, по скрининговым исследованиям – 1,7% и по скорой медицинской помощи – 0,3%. Прошу подтвердить процент указанных разделов в этом базовом блоке.

**Выступил** Есмагамбетов А.М.**:** Пожалуйста, кто будет докладывать.

1. **По первому вопросу:** Рассмотрение, обсуждение и утверждение исполнения плана развития на 2019 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница», согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 на 2019 год.

 В соответствии с Правилами представления отчетности по плану развития в депозитарий, утвержденных приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» за 2019 год, (далее – Предприятие) представляет на предварительное утверждение исполнения плана развития предприятия на 2019 год. В соответствии с предоставленными расчетами составлен отчет об исполнении плана развития на 2019 год. Отчетность составлена справедливо во всех аспектах в соответствии с формами Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14и раскрыта в Пояснительной записке в соответствии правилами составления отчетности**.**

Исполнение плана развития ГКП на 2019 год содержит следующие основные показатели:

**Фактические доходы за 2019 год** составили – 707 475,1 тыс.тенге в том числе:

- *от реализации продукции государственным учреждениям* (республиканский бюджет, местный бюджет) – 608 292,2 тыс.тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги)* – 11 748,3 тыс.тенге;

*- от безвозмездно полученных активов (от безвозмездно полученных активов с бюджета, безвозмездные медикаменты местных исполнительных органов (трансферты с УЗ Актюбинской области)* – 82 115,5 тыс.тенге;

- *от субсидии выделенных от местного бюджета на капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения –* 1 428,2 тыс.тенге;

- *доходы будущих периодов -*  3 357,1 тыс.тг;

- *доходы о выбытия активов* – 136,1 тыс.тенге;

- *доходы от страховых гарантии и гарантийных взносов* – 124,5 тыс.тенге;

*- прочие доходы (от переоценки имущества, начисленной пени и неустойки, присоединение дополнительной электрической мощности)* – 273,2 тыс.тенге.

**Фактические расходы за 2019 год** составили 728 102,8 тыс.тенге, в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 620 240,1 тыс.тенге;

*- административные расходы* – 63 677,8 тыс.тенге;

- *расходы по вознаграждениям* *(подоходный налог)* – 0 тыс. тенге;

*- прочие расходы* – 44 184,9 тыс.тенге.

Фактический убыток по итогам 2019 года составил 20 627,7 тыс.тенге.

Убыток сформировался за счет больших амортизационных отчислений и списании остатков запасов на начало отчетного периода.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, утвердить отчетность по исполнению плана развития Предприятия на 2019 год.

Вносится для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за утверждение отчетности по исполнению плана развития Предприятия на 2019 год.

**Проголосовали:**

«За» -5 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

1. **По второму вопросу:** Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №14 от 14 февраля 2019 года, при рассмотрении накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития на 2019 год базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 60%, по стационарной помощи - 38%, по скрининговым исследованиям – 1,7% и по скорой медицинской помощи – 0,3%. Прошу подтвердить процент указанных разделов в этом базовом блоке.

Председатель наблюдательного совета Есмагамбетов А.М. приглашает к голосованию.

**Проголосовали:**

«За» -5 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

**По итогам заседания Наблюдательный совет принял РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет по исполнению плана развития Предприятия на 2019 год.

Штатная численность Предприятия за 2019 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 322,5 шт.единиц. Фактическая среднесписочная численность составил 252 человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 136 509 тенге.

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

На основании вышеизложенного, считаю возможным, согласовать проект отчета по исполнению плана развития Предприятия на 2019 год.

Вносится для принятия решения.

1. Подтвердить процент разделов в базовом блоке.

**По итогам заседания Наблюдательный совет принял РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать проект отчета по исполнению плана развития ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» на 2019 год.
2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития на 2019 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 60%, по стационарной помощи - 38%, по скрининговым исследованиям – 1,7% и по скорой медицинской помощи – 0,3%.

**Председатель Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Есмагамбетов А.М.**

**Члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сержанова А.Ж.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дускеева З.А.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жаржанов Б.К.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Острецова Т.П.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елентаев Б.А.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Биисов С.Л.**

**Секретарь Наблюдательного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мысаев А.Ж.**