**ПРОТОКОЛ № 4**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

с. Бадамша 17.11.2020 г.

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

**Идентификационный код организации:** 14-990140004575-2017-004

**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. Куандыкулы Е. – председатель наблюдательного совета

2. Жакенов Т.Б. – член наблюдательного совета

3. Дусекеева З.А. – член наблюдательного совета

4. Жаржанов Б.К. – член наблюдательного совета

5. Шоким Ж.Е. - член наблюдательного совета.

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

7. Елентаев Б.А. - 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**

**Председатель НС** Куандыкулы Е. – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

**Секретарь НС Мысаев А.Ж.**:

На заседании присутствуют:

1. Жакенов Т.Б.
2. Дусекеева З.А.
3. Жаржанов Б.К.
4. Острецова Т.П.
5. Елентаев Б.А.

Отсутствуеющие: Шоким Ж.Е.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение, обсуждение, утверждение отчетности по уточнению плана развития ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» на 2020 год, согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14.
2. Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №14 от 14 февраля 2019 года, рассмотрение к плану развития распределении накладных расходов 2020 года.
3. Рассмотрение, обсуждение, утверждение отчетности по уточнению проекта плана развития ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» на 2021 год, согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14.
4. Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №14 от 14 февраля 2019 года, рассмотрение к плану развития распределении накладных расходов 2021 года.

**Выступил** Куандыкулы Е.**:** Пожалуйста, кто будет докладывать.

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

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» (далее – Предприятие), представляет на предварительное утверждение план развития предприятия на 2020 год. В соответствии с предоставленными расчетами внесены поправки и уточнения к плану развития на 2020 год. Отчетность составлена справедливо во всех аспектах, а также финансовые результаты деятельности за год, 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**.**

Проект отчета по плану развития ГКП на 2020 год содержит следующие основные показатели:

**Планируемые доходы за 2020 год** составят – 1 128 802,0 тыс.тенге в том числе:

- *от реализации продукции субъектам квазигосударственного сектора за исключением государственных задании* (республиканский бюджет, местный бюджет) – 913 390,0 тыс.тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги)* – 11 942,9 тыс.тенге;

*- от безвозмездно полученных активов* (доходы будущих периодов от безвозмездно полученных активов с бюджета, безвозмездные медикаменты местных исполнительных органов (трансферты с УЗ Актюбинской области и от надбавки медицинским работникам задейственных в противоэпидемических мероприятиях) – 131 333,6 тыс.тенге;

*- прочие доходы (от переоценки имущества, начисленной пени)* – 72 135,5 тыс.тенге.

**Планируемые расходы за 2020 год** составят 1 067 808,8 тыс.тенге в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 972 089,6 тыс.тенге;

*- административные расходы* – 72 237,0 тыс.тенге;

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

*- прочие расходы* – 23 482,2 тыс.тенге.

Ожидаемая прибыль по финансово хозяйственной деятельности за 2020 год составит 60 993,2 тыс.тенге.

Прибыль образуется за счет доходов за оплату мероприятии по борьбе с пандемией 2020 года.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, утвердить отчетность по уточнению плана развития Предприятия на 2020 год.

Поступило предложение провести голосование за утверждение отчетности по уточнению плана развития Предприятия на 2020 год.

**Проголосовали:**

«За» -6 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 к планируемому плану развития на второе полугодие 2020 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них:
2. По амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 32%
3. По стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП - 23%
4. По скрининговым исследованиям – 1%
5. Оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ОСМС -17%
6. Оказание консультативно-диагностических услуг в рамках ОСМС – 12%
7. От оказание стационарной помощи в рамках борьбы с короновирусной инфекцией – 15%.

Председатель наблюдательного совета Куандыкулы Е. приглашает к голосованию.

**Проголосовали:**

«За» - 6 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

1. **По третьему** **вопросу:** Рассмотрение, обсуждение, утверждение отчетности по уточнению проекта плана развития ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» на 2021 год, согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14.

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» (далее – Предприятие), представляет на предварительное утверждение план развития предприятия на 2021 год. В соответствии с предоставленными расчетами внесены поправки и уточнения к плану развития на 2021 год. Отчетность составлена справедливо во всех аспектах, а также финансовые результаты деятельности за год, 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**.**

Проект отчета по плану развития ГКП на 2021 год содержит следующие основные показатели:

**Планируемые доходы за 2021 год** составят – 985 647,2 тыс.тенге в том числе:

- *от реализации продукции государственным учреждениям* (республиканский бюджет, местный бюджет) – 840 995,2 тыс.тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги)* – 11 942,9 тыс.тенге;

*- от безвозмездно полученных активов* (доходы будущих периодов от безвозмездно полученных активов с бюджета, безвозмездные медикаменты местных исполнительных органов (трансферты с УЗ Актюбинской области) – 132 619,7 тыс.тенге;

*- прочие доходы (от переоценки имущества, начисленной пени)* – 89,4 тыс.тенге.

**Планируемые расходы за 2021 год** составят 979 009,3 тыс.тенге в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 882 987,0 тыс.тенге;

*- административные расходы* – 72 540,1 тыс.тенге;

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

*- прочие расходы* – 23 482,2 тыс.тенге.

Ожидаемый прибыль по финансово хозяйственной деятельности за 2021 год составит – 6 637,9 тыс.тенге.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, утвердить отчетность по уточнению плана развития Предприятия на 2021 год.

Поступило предложение провести голосование за утверждение отчетности по уточнению плана развития Предприятия на 2021 год.

**Проголосовали:**

«За» - 6 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

1. **По четвертому вопросу:** Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №14 от 14 февраля 2019 года, при рассмотрении накладных расходов к планируемому плану развития 2021 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них:
2. По амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 32%
3. По стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП - 23%
4. По скрининговым исследованиям – 1%
5. Оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ОСМС -17%
6. Оказание консультативно-диагностических услуг в рамках ОСМС – 12%
7. От оказание стационарной помощи в рамках борьбы с короновирусной инфекцией – 15%.

Председатель наблюдательного совета Куандыкулы Е. приглашает к голосованию.

**Проголосовали:**

«За» - 6 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

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

Штатная численность Предприятия за 2020 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 318,75 шт.единиц (в 2019 году 322,5 штатных единиц). Фактическая среднесписочная численность составил 243 человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 212 474,11 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 уточнению плана развития Предприятия на 2020 год.

Вносится для принятия решения.

1. Утвердить отчетность по уточнению плана развития Предприятия на 2020 год.
2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке на 2020 год.
3. Утвердить отчетность по уточнению плана развития Предприятия на 2020 год.
4. Подтвердить процент разделов в базовом блоке на 2021 год.

**Поступило предложение провести голосование за согласование проекта отчета по плану развития Предприятия на 2020 и 2021 год год.**

**Проголосовали:**

«За» - 6 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

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

1. Согласовать проект отчета по плану развития ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» на 2020 год.
2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов к планируемому плану развития на вторую половину 2020 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них:
3. По амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 32%
4. По стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП - 23%
5. По скрининговым исследованиям – 1%
6. Оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ОСМС -17%
7. Оказание консультативно-диагностических услуг в рамках ОСМС – 12%
8. От оказание стационарной помощи в рамках борьбы с короновирусной инфекцией – 15%.
9. Согласовать проект отчета по плану развития ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» на 2020 год.

4. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов к планируемому плану развития 2021 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них:

1. По амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 37%
2. По стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП - 27%
3. По скрининговым исследованиям – 1%
4. Оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ОСМС -20%
5. Оказание консультативно-диагностических услуг в рамках ОСМС – 14%

**Председатель Наблюдательного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Куандыкулы Е.**

**Члены Наблюдательного совета:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жакенов Т.Б.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дускеева З.А.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жаржанов Б.К.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шоким Ж.Е.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Острецова Т.П.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Елентаев Б.А.**

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