**ПРОТОКОЛ № 2**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

с. Бадамша 26.02.2021 г.

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

**Идентификационный код организации:** 14-990140004575-2017-006

**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. Острецова Т.П. – председатель наблюдательного совета

2. Куандыкулы Е. – член наблюдательного совета

3. Жакенов Т. - член наблюдательного совета

4. Дусекеева З.А. – член наблюдательного совета

5. Жаржанов Б.К. – член наблюдательного совета

6. Шоким Ж.Е. - член наблюдательного совета

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

**Приглашенные:**

1. Кзылбасова Т.Б. – заместитель 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 2020 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница», согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 на 2020 год.
2. Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №14 от 14 февраля 2019 года, подтвердить процент указанных разделов базовом блоке.

**Председатель НС:** Острецова Т.П. – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

**Секретарь НС:** Мысаев А.Ж.

На заседании присутствуют:

1. Куандыкулы Е.

2. Жакенов Т.

3. Дусекеева З.А.

4. Жаржанов Б.К.

5. Елентаев Б.А.

Отсутствует: Шоким Ж.Е.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение исполнения плана развития на 2020 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, подтвердить процент указанных разделов базовом блоке.

**Выступил:** Острецова Т.П.

-Пожалуйста, кто будет докладывать.

**Выступил:** Жаржанов Б.К.

1. **По первому вопросу:** Рассмотрение, обсуждение и утверждение исполнения плана развития на 2020 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница», согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 на 2020 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 2020 год, (далее – Предприятие) представляет на предварительное утверждение исполнения плана развития предприятия на 2020 год. В соответствии с предоставленными расчетами составлен отчет об исполнении плана развития на 2020 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 2020 год содержит следующие основные показатели:

**Фактические доходы за 2020 год** составили – 1 228 966,1 тыс.тенге в том числе:

- *от реализации продукции государственным учреждениям* (*республиканский бюджет, местный бюджет)* – 1 004 302,0 тыс.тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги)* – 9 118,9 тыс.тенге;

*- от безвозмездно полученных активов (от безвозмездно полученных активов с бюджета, безвозмездные медикаменты местных исполнительных органов (трансферты с УЗ Актюбинской области)* – 118 959,2 тыс.тенге;

- *доход от безвозмездно полученных основных средств –* 1 240,0 тыс.тенге;

- *доходы будущих периодов -*  5 898,3 тыс.тг;

- *доходы от страховых гарантии и гарантийных взносов* – 356,9 тыс.тенге;

*- прочие доходы (от переоценки имущества, начисленной пени и неустойки, присоединение дополнительной электрической мощности)* – 170,0 тыс.тенге.

- *доходы от переоценки активов* – 89,4 тыс.тг.

- *доход от возмещение коммунальных услуг* – 719,9 тыс.тг.

- *доход от материальной помощи медицинским работникам не контактировавших с больными во время короновирусной инфекции* – 3 900,0 тыс.тг.

- *доход от надбавок к заработанной плате работникам организаций здравоохранения задействованных в противоэпидем мероприятиях в рамках борьбы с короновирусом* – 82 266,5 тыс.тг.

*- доход от реализации вакцин* – 1 937,8 тыс.тг.

- *доход от нотариальных услуг* – 7,2 тыс.тг.

**Фактические расходы за 2020 год** составили 1 071 561,4 тыс.тенге, в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 966 251,0 тыс.тенге;

*- административные расходы* – 75 720,1 тыс.тенге;

*- прочие расходы* – 29 590,3 тыс.тенге.

Фактическая прибыль по итогам 2020 года составил 157 404,7 тыс.тенге.

Прибыль сформировался за счет дополнительного дохода от работы в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом.

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

Вносится для принятия решения.

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

**Проголосовали:**

«За» - 6 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

**Выступил:** Жаржанов Б.К.

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 2020 год базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 38%, по стационарной помощи в рамках ГОБМП - 27%, по скрининговым исследованиям – 1%, стационарной помощи в рамках ОСМС - 20% и КДУ в рамках осмс – 14%. Прошу подтвердить процент указанных разделов в этом базовом блоке.

Председатель наблюдательного совета Острецова Т.П. приглашает к голосованию.

**Проголосовали:**

«За» - 6 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 2020 год.

Штатная численность Предприятия за 2020 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 318,75 шт.единиц. Фактическая среднесписочная численность составил 243 человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 150 890 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 2020 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 2020 год.
2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития 2020 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 38%, по стационарной помощи в рамках ГОБМП - 27%, по скрининговым исследованиям – 1%, стационарной помощи в рамках ОСМС - 20% и КДУ в рамках осмс – 14%. Прошу подтвердить процент указанных разделов в этом базовом блоке.

**Председатель Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Острецова Т.П.**

**Члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куандыкулы Е.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жакенов Т.**

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

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

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

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