**ПРОТОКОЛ № 4**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

с. Бадамша 12.11.2021 г.

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

**Идентификационный код организации:** 14-990140004575-2017-007

**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. Дусекеева З.А. – член наблюдательного совета

3. Малюшков А.В. - член наблюдательного совета.

4. Омаров А.С. - член наблюдательного совета.

5. Жаржанов Б.К. – член наблюдательного совета

**Приглашенные:**

1. Кзылбасова Т.Б. – замруководителя организации 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** Острецова Т.П. – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

**Секретарь НС Мысаев А.Ж.**:

На заседании присутствуют:

1. Дусекеева З.А.
2. Жаржанов Б.К.
3. Малюшков А.В.
4. Омаров А.С.

Отсутствуеющие: нет

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 2021 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 2021 года.
3. Рассмотрение, обсуждение, утверждение отчетности по уточнению проекта плана развития ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» на 2022 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 2022 года.

**Выступил** Острецова Т.П.**:** Пожалуйста, кто будет докладывать.

1. **По первому 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 – 1 834 271,8 тыс.тенге в том числе:

- *от реализации продукции субъектам квазигосударственного сектора за исключением государственных задании* (республиканский бюджет, местный бюджет) – 1 394 435,6 тыс.тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги)* – 9 401,1 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) – 311 667,2 тыс.тенге;

*- прочие доходы (от переоценки имущества, начисленной пени)* – 118 767,9 тыс.тенге.

**Планируемые расходы за 2021 год** составят 1 752 080,0 тыс.тенге в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 1 610 876,8 тыс.тенге;

*- административные расходы* – 101 917,5 тыс.тенге;

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

*- прочие расходы* – 39 285,7 тыс.тенге.

Ожидаемая прибыль по финансово хозяйственной деятельности за 2021 год составит 82 191,8 тыс.тенге.

Прибыль образуется за счет доходов за оплату мероприятии по борьбе с пандемией 2021 года.

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» - 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 к планируемому плану развития на второе полугодие 2021 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них:
2. По амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 38%
3. По стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП - 27%
4. По скрининговым исследованиям – 1%
5. Оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ОСМС - 20%
6. Оказание консультативно-диагностических услуг в рамках ОСМС – 14%

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

**Проголосовали:**

«За» - 5 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 2022 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 2022 год. В соответствии с предоставленными расчетами внесены поправки и уточнения к плану развития на 2022 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 2022 год содержит следующие основные показатели:

**Планируемые доходы за 2022 год** составят – 1 375 571,1 тыс.тенге в том числе:

- *от реализации продукции субъектам квазигосударственного сектора за исключением государственных задании* (республиканский бюджет, местный бюджет) – 1 270 281,7 тыс.тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги)* – 9 401,1 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) – 105 200,0 тыс.тенге;

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

**Планируемые расходы за 2022 год** составят 1 370 230,4 тыс.тенге в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 1 248 384,8 тыс.тенге;

*- административные расходы* – 82 559,9 тыс.тенге;

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

*- прочие расходы* – 39 285,7 тыс.тенге.

Ожидаемая прибыль по финансово хозяйственной деятельности за 2021 год составит 5 340,7 тыс.тенге.

Прибыль образуется за счет доходов за оплату мероприятии по борьбе с пандемией 2022 года.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, утвердить отчетность по уточнению плана развития Предприятия на 2022 год.

Поступило предложение провести голосование за утверждение отчетности по уточнению плана развития Предприятия на 2022 год.

**Проголосовали:**

«За» - 5 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 2022 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них:
2. По амбулаторно-поликлиническая помощь прикрепленному населению - 38%
3. По оказанию стационарных и стационарозамещающих медицинских услуг – 47%
4. По консультативно-диагностическим услугам прикрепленному населению – 15%

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

**Проголосовали:**

«За» - 5 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

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

Штатная численность Предприятия за 2021 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 319,75 шт.единиц (в 2020 году 318,75 штатных единиц). Фактическая среднесписочная численность составил 243 человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 310 087,79 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 2021 год.

Вносится для принятия решения.

1. Утвердить отчетность по уточнению плана развития Предприятия на 2021 год.
2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке на 2021 год.
3. Утвердить отчетность по уточнению плана развития Предприятия на 2022 год.
4. Подтвердить процент разделов в базовом блоке на 2022 год.

**Поступило предложение провести голосование за согласование проекта отчета по плану развития Предприятия на 2021 и 2022 года.**

**Проголосовали:**

«За» - 5 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 2021 год.
2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов к планируемому плану развития на вторую половину 2021 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов.
3. 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.

Уважаемые члены наблюдательного совета благодарю Вас за участие.

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

**Члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дускеева З.А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малюшков А.В.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Омаров А.С.**

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

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