**ПРОТОКОЛ № 2**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

с. Бадамша 31.03.2022 г.

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

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

**Форма проведения заседания:** заочная

**Члены наблюдательного совета:**

1. Острецова Т.П. – член наблюдательного совета

2. Дускеева З.А. – член наблюдательного совета

3. Жаржанов Б.К. – член наблюдательного совета

4. Малюшков А.В. - член наблюдательного совета

5. Якен А.Ж. - член наблюдательного совета

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

На повестке дня у нас три вопроса:

1. Рассмотрение и исполнения плана развития на 2021 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница», согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года.
2. Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №14 от 14 февраля 2019 года, рассмотрение процента указанных разделов в базовом блоке.
3. Утверждение исполнения плана развития и утверждение процента рассмотренных в пункте №2 на 2021 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница».
4. **По первому вопросу:** Рассмотрение и исполнения плана развития на 2021 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница», согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 на 2021 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 2021 год, (далее – Предприятие) представляет на предварительное утверждение исполнения плана развития предприятия на 2021 год. В соответствии с предоставленными расчетами составлен отчет об исполнении плана развития на 2021 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 2021 год содержит следующие основные показатели:

**Фактические доходы за 2021 год** составили – 1 686 426,4 тыс.тенге в том числе:

- *от реализации продукции государственным учреждениям* (*республиканский бюджет, местный бюджет)* – 1 258 068,5 тыс.тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги)* – 9 202,7 тыс.тенге;

*- приобретение здания – 60 000,0 тыс.тенге.*

*- от безвозмездно полученных активов (от безвозмездно полученных активов с бюджета, безвозмездные медикаменты местных исполнительных органов (трансферты с УЗ Актюбинской области)* – 211 204,3 тыс.тенге;

- *доход от безвозмездно полученных основных средств – 37 209,2*  тыс.тенге;

- *доходы от страховых гарантии и гарантийных взносов* – 160,9 тыс.тенге;

*- прочие доходы (от переоценки имущества, начисленной пени и неустойки, присоединение дополнительной электрической мощности)* – 2 114,7 тыс.тенге.

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

- *доход от возмещение коммунальных услуг* – 706,5 тыс.тг.

- *доход от надбавок к заработанной плате работникам организаций здравоохранения задействованных в противоэпидем мероприятиях в рамках борьбы с короновирусом* – 106 772,2 тыс.тг.

*- доход от реализации вакцин* – 898,0 тыс.тг.

**Фактические расходы за 2021 год** составили 1 672 402,9 тыс.тенге, в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 1 558 285,9 тыс.тенге;

*- административные расходы* – 103 629,1 тыс.тенге;

*- прочие расходы* – 10 488,0 тыс.тенге.

Фактическая прибыль по итогам 2021 года составил 14 023,5 тыс.тенге.

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

На основании вышеизложенного, считаю целесообразно проголосовать положительно возможным, утвердить отчетность по исполнению плана развития Предприятия на 2021 год.

Вносится для принятия решения.

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

**Проголосовали согласно бюллетени**

«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 2021 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.

**Проголосовали согласно бюллетени**

 «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 2021 год.

Штатная численность Предприятия за 2021 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 319,75 шт.единиц. Фактическая среднесписочная численность составил 243 человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 181 068 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 2021 год.

Вносится для принятия решения.

1. Утвердить 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 2021 год.
		2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития 2021 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.

Уважаемые члены наблюдательного совета благодарю Вас за участие.

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

**Члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малюшков А.В.**

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

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

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Якен А.Ж.**