**ПРОТОКОЛ № 3**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

с. Бадамша \_13.07.2023 г.\_

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

**Идентификационный код организации:** 14-990140004575-2022-004

**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. Тржанова А.Д. - член наблюдательного совета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

На повестке дня у нас три вопроса:

1. Рассмотрение и исполнения плана развития на 2022 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 2022 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 2022 год, (далее – Предприятие) представляет на предварительное утверждение исполнения плана развития предприятия на 2022 год. В соответствии с предоставленными расчетами составлен отчет об исполнении плана развития на 2022 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 2022 год содержит следующие основные показатели:

**Фактические доходы за 2022 год** составили – 1 624 999,4 тыс.тенге в том числе:

- *от реализации продукции государственным учреждениям* (*республиканский бюджет, местный бюджет)* – 1 386 474,8 тыс.тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги)* – 11 917,5 тыс.тенге;

*- от безвозмездно полученных активов (от безвозмездно полученных активов с бюджета, безвозмездные медикаменты местных исполнительных органов (трансферты с УЗ Актюбинской области)* – 60 062,8 тыс.тенге;

*- доход от безвозмездно переданных ТМЗ – 162 066,1 тыс.тенге.*

- *доход от безвозмездно полученных основных средств – 2 395,0*  тыс.тенге;

*- прочие доходы (от переоценки имущества, начисленной пени и неустойки, присоединение дополнительной электрической мощности)* – 126,7 тыс.тенге.

- - *доход от возмещение коммунальных услуг* – 701,5 тыс.тг.

*- доход от реализации вакцин* – 1 255,0 тыс.тг.

**Фактические расходы за 2022 год** составили 1 628 116,1 тыс.тенге, в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 1502324,2 тыс.тенге;

*- административные расходы* – 125 791,9 тыс.тенге;

Фактический убыток по итогам 2022 года составил 3 116,7 тыс.тенге.

Убыток сформировался за счет больших амортизационных отчислении.

На основании вышеизложенного, считаю целесообразно проголосовать положительно возможным, утвердить отчетность по исполнению плана развития Предприятия на 2022 год.

Вносится для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за утверждение отчетности по исполнению плана развития Предприятия на 2022 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 2022 год базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 38%, по оказанию стационарных и стационарозамещающих медицинских услуг- 47%, Консультативно-диагностические услуги прикрепленному населению– 15%. 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 2022 год.

Штатная численность Предприятия за 2022 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 325,25 шт.единиц. Фактическая среднесписочная численность составил 245 человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 217 281 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 2022 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 2022 год.
		2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития 2022 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 38%, по Оказании стационарных и стационарозамещающих медицинских услуг- 47%, Консультативно-диагностические услуги прикрепленному населению– 15%. 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.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тржанова А.Д.**

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