**ПРОТОКОЛ № 2**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

с. Бадамша 19.03.2024 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. – председатель наблюдательного совета

2. Дускеева З.А. – член наблюдательного совета

3. Малюшков А.В. - член наблюдательного совета

4. Тржанова А.Д. - член наблюдательного совета

5. Ешекенова А.М. – член наблюдательного совета

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

На повестке дня у нас три вопроса:

1. Рассмотрение и исполнения плана развития на 2023 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 2023 год ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница».
4. **По первому вопросу:** Рассмотрение и исполнения плана развития на 2023 год 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 исполнения плана развития предприятия на 2023 год. В соответствии с предоставленными расчетами составлен отчет об исполнении плана развития за 2023 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 2023 год содержит следующие основные показатели:

**Фактические доходы за 2023 год** составили – 1 834 263,9 тыс.тенге в том числе:

- *от реализации продукции медицинским организациям по договору соисполнения* – 621,3 тыс.тенге;

- *от реализации продукции государственным учреждениям* (*ФСМС)* – 1 654 308,9 тыс.тенге;

*- от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги физ и юр лицам)* – 28 124,3 тыс.тенге;

*- от безвозмездно полученных активов (от безвозмездно полученного имущества, спонсорская помощь)* – 931,0 тыс.тенге;

*- доход от безвозмездно переданных ТМЗ(от безвозмездно полученных активов с бюджета, безвозмездные медикаменты местных исполнительных органов (трансферты с УЗ Актюбинской области) – 126 781,3 тыс.тенге.*

*- прочие доходы (от реализации вакцин, вознаграждения по депозиту) – 20 833,4 тыс.тг.*

**Резерв на переоценку ОС – 89,4 тыс.тг**

**Фактические расходы за 2023 год** составили 1 794 349,2 тыс.тенге, в том числе:

*- себестоимость реализованной продукции* – 1 647 090,1 тыс.тенге;

*- административные расходы* – 143 276,2 тыс.тенге;

*- прочие расходы по выбитию активов – 3 982,9 тыс.тг.*

Фактический прибыль по итогам 2023 года составил 40 004,0 тыс.тенге.

На основании вышеизложенного, считаю целесообразно проголосовать положительно возможным, утвердить отчетность по исполнению плана развития Предприятия на 2023 год.

Вносится для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за утверждение отчетности по исполнению плана развития Предприятия на 2023 год.

**Проголосовали согласно бюллетени**

«За» - 5 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

**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 2023 год базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них:

1.По амбулаторно-поликлинической помощи - 38%

2.По стационарной и стационарозамещающей помощи - 47%

3.Оказание консультативно-диагностических услуг – 15%

**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 2023 год.

Штатная численность Предприятия за 2023 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 322,25 шт.единиц. Фактическая среднесписочная численность составил 245 человека. Среднемесячный фонд заработной платы на одного сотрудника составила 326 214 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 2023 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 2023 год.
    2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития 2023 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.**

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ешекенова А.М.**

Секретарь Наблюдательного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ергалиева Г.М.