ПРОТОКОЛ № **1**

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

с. Карауылкелди

01.07.2023 года

Место проведения заседания : село Карауылкельды, ул.Асау батыра дом,10

Идентификационный код 14-060140002367-2022-007

Время открытия заседания: 15 час. 30 мин.

Время закрытия заседания: 14 час. 10 мин

Форма проведения заседания : очная

Члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании:

1. Коянбаев М.Е. –председатель наблюдательного совета
2. Иманбаев А.И. –член наблюдательного совета
3. Амангельдиев А.А. – член наблюдательного совета
4. Тржанова А.Д. – член наблюдательного совета
5. Тәжімұратов Б.Қ.- член наблюдательного совета
6. Кенжебаева Б. - член наблюдательного совета

Приглашенные:

1. Сарыбаева Н.С. – заместитель руководителя по медицинской части ГКП на ПХВ «Байганинская районная больница»;
2. Жумабаева А.У. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Байганинская районная больница».

  **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение исполнения план развития на 2022 год ГКП на ПХВ «Байганинская районная больница», согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14.
2. Согласно приказа Национального министра экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 при рассмотрении накладных расходов в Приложении 22 к фактическому исполнению плана развития на 2022 год базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По консультативно диагностической помощь – 63 % на оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи - 37,0 %, Прошу подтвердить процент указанных разделов в этом базовом блоке.

Председатель НС Коянбаев М.Е.-Доложите о явке Наблюдательного совета.

Секретарь НС Такен Д.Е.

На заседании присутствуют :

1. Коянбаев М.Е.
2. Иманбаев А.И.
3. Амангельдиев А.А.
4. Тржанова А.Д.
5. Тәжімұратов Б.Қ.
6. Кенжебаева Б.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас два вопроса:

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение исполнения плана развития ГКП на ПХВ «Байганинская районная больница» согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 на 2022 год.
2. Согласно приказа Национального министра экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 при рассмотрении накладных расходов в Приложении 22 к фактическому исполнению плана развития на 2022 год базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: по консультативно диагностической помощи – 63 % на оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи - 37,0 %, Прошу подтвердить процент указанных разделов в этом базовом блоке.

Выступил Коянбаев М.Е. : Пожалуйста, кто будет докладывать.

**По первому вопросу :**

Рассмотрение, обсуждение и утверждение исполнения плана развития на 2022 год ГКП на ПХВ «Байганинская районная больница», Слушали руководителя организации здравоохранения районного назначения ГКП на ПХВ «Байганинская районная больница».

В соответствии с Правилами представления отчетности по плану развития в депозитарий, утвержденных приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 на 2022 год, (далее-Предприятие) представляет утверждение план развития предприятия. В соответствии с предоставленными расчетами составлен отчет о исполнении плана развития на 2022 год. Отчетность составлена справедливо во всех аспектах-финансовое положение предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также финансовые результаты деятельности за год, закончившийся на указанную дату, в соответсвии с формами Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 и раскрыта в Пояснительной записке в соответсвии правилами составления отчетности.

 Исполнения плана развития ГКП на 2022 год содержит следующие основные показатели:
 **Фактические доходы** на 2022 год составил – **1 629 408,8** тыс.тенге в том числе:
 - от реализации продукции государственным учреждениям (республиканский
бюджет, местный бюджет) – **1 444 670,4**  тыс.тенге;
 - от реализации продукции прочим потребителям (платные услуги) — **6 102,4**
тыс.тенге;
 - от начисленной амортизации основных средств отнесенных на доходы будущих
периодов — **24 596,8**  тыс.тенге.

- трансферты из местного бюджета на приобретение оборудования **9876,0** 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) **130 791,6** тыс.тенге;
Доходы в виде вознаграждений по размещенным вкладам **12 000,1**  тыс тенге.
прочие доходы (за коммунальные услуги арендованного помещения, возврат от
присоединение дополнительной мощности электроэнергии в связи наступлением срока)
- **1 371,5**  тыс.тенге.

 **Фактическиее расходы** на 2022 год составил **1 628 307,6**  тыс.тенге в том числе:
- себестоимость реализованной продукции - **1 475 633,46** тыс.тенге;
- административные расходы – **62 983,33**  тыс.тенге; - прочие расходы – **86 730,0** тыс.тенге.-
- расходы по вознаграждению – **2 960,81** тыс.тенге

Прибыл по итогам 2022 год составил **1 101,2**  тыс.тенге .

На основании вышеизложенного, считаю возможным, утвердить отчетность по
исполнению план 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:**
«За» -6 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято - единогласно.

1. 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: Из них: по консультативно диагностической помощи – 63 % на оказание стационарной и стационар замещающей медицинской помощи - 37,0 %, Прошу подтвердить процент указанных разделов в этом базовом
блоке.

Председатель наблюдательного совета Коянбаев М.E к приглашает к голосованию.

«За»-6 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято - единогласно.

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

1. Утвердить отчет по исполению план развития Предприятия на 2022
год.
 Штатная численность Предприятия за 2022 год согласно плану развития
предусмотрена в количестве 347,0 шт.единиц (в 2021 году 335,0 штатных единиц).
Фактическая среднесписочная численность составил 347 человека. Среднемесячная
заработная плата на одного сотрудника составила 252 038,93 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
план развития Предприятия на 2022 год.

 Вносится для принятия решения.
2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке.

**Поступило предложение провести голосование за согласование отчета по исполнению плана развития Предприятия на 2022 год.**

**Проголосовали:**

«За» -6 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято - единогласно.

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

 1. Согласовать отчет по исполнению плана развития ГКП на ПХВ «Байганинская районная больница» на 2022 год.
 2. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития на 2022 год базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: по консультативно диагностической помощи – 63 % на оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи - 37,0 %,

**Председатель Наблюдательного совета** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коянбаев М.E
 **Члены Наблюдательного совета:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иманбаев А.И

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Амангелдиев А.А

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тажімұратов Б.К

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кенжебаева Б.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тржанова А.Д.

**Секретарь Наблюдательного совета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Такен Д.Е.**