

Протокол №2

Внеочередное заседание наблюдательного совета ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»

г. Актюбе

от «12» февраля 2021г.

Место заседания: г.Актюбе, район Алматы, ж.м.Каргалы, ул.А.К.Кургулова 19Б, ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области», кабинет – №1.

Время открытия заседания: 15:00 ч.

Время закрытия заседания: 16:45 ч.

Форма проведения заседания: очное.

Председатель наблюдательного совета:

1. Демегенов Есентемир Елеусинович – главный врач ГКП «Темирская районная больница» на ПХВ;

Члены Наблюдательного совета:

2. Нармухамедов Жанбек Караевич – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ;

3. Имансу Ольга Васильевна – главный врач ГКП «Областной кожно-венерологический диспансер» на ПХВ;

4. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;

5. Амангалиев Руслан Калыбаевич – директор ИП «Каспий»;

6. Альжанов Нурбек Сагнаевич – Адвокат Коллегия адвокатов Актюбинской области.

7. Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна – заместитель руководителя областного здравоохранения Актюбинской области

8. Шоким Жанат Еленовна – РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Отсутствовали: 6

Присутствовали: 2

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

Приглашенные лица:

1) Мамбеталина Л.И. – главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;

Повестка дня заседания

1. Согласование исполнения плана развития Предприятия на 2020 год.

1. По первому вопросу информацию предоставила главный бухгалтер Мамбеталина Л.И., которая разъяснила порядок формирования плана финансово-хозяйственной деятельности, источники поступления и направления расходования средств предприятия на 2020 год.

Представленный план развития разработан в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки, и реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».

К финансовой отчетности за период 2020 года по ГКП «Каргалинская городская больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области».

Государственное коммунальное предприятие «Каргалинская городская больница» реорганизовано согласно Постановления Акимата Актюбинской области Республики Казахстан от 19.10.2006 года №343 переименовано в Государственное учреждение Управления здравоохранения Актюбинской области. Вид деятельности медицинская лицензия серия АК№10259DD от 15.05.2009года.

Форма собственности государственная (коммунальная) на праве хозяйственного ведения (ПХВ).

Свидетельство о госрегистрации №9124-1904-МК от 06.04.2009г.

БИН: 021140002114

ID код 14-02/140002114-2017-006

Юридической адрес предприятия:

почтовой индекс 030004, Республика Казахстан, город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица А.К. Кургулова 19Б.

Для достижения поставленной цели Предприятие осуществляет медицинскую помощь следующие виды деятельности:

- оказание специализированной, стационарной медицинской помощи и стационарно замещающая помощь
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи;
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи по проведение скринингов;
- оказание платных услуг

Основной цель предприятия:

Предприятие имеет лицензии на следующие виды деятельности:

- Государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью согласно прилагаемому перечню серия АК№10259DD от 15 мая 2009года г.Актобе

- Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь по специальностям: эндокринология, педиатрия, физиотерапия, акушерства и гинекология, анестезиология и специальности реаниматология, терапия общая, трансфузиология, невропатология, хирургия общая, диетология, кардиология.

- Консультативно-диагностическая медицинская помощь по специальностям: инфекционные болезни, терапия общая, невропатология (детская, взрослая) хирургия общая (детская, взрослая), офтальмология (детская, взрослая),

Отоларингология (детская, взрослая), эндокринология взрослая, кардиология, гинекология, акушерство-гинекология, дерматовенерология (детская, взрослая) стоматология терапевтическая и хирургическая, лабораторная (иммунологические исследование, биохимическая, рентгенологическая, ультразвуковая диагностика, функциональная, биохимическая, рентгенологическая, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая, экспертная медицинская деятельность(экспертиза временно нетрудоспособности, профилактический и периодический медицинской осмотр) трансфузиология.

- Амбулаторная медицинская помощь по специальности: педиатрия, терапия, акушерства гинекология, ВА Украинка, ВА Пригородный, ВА Кызылжар, ВА "Орлеу", ВА Беккул Баба.

- Доврачебная медицинская помощь: МП Белогорка, МП Садовое, МП Шиелисай, МП Улке, МП Белогорский карьер, ФАП Акшат и Магаджан.

- Деятельность, связанная с приобретением, хранением, использованием и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Мощность по поликлиники-150 посещений смену, стационар на 130 коек, амбулатории посещение-50 в смену.

Предприятие имеет расчетные счета в филиале АО «Народный банк Казахстана» г.Актобе ИИК KZ586010121000013210, ИИК KZ 916010121000013295 (валюта) KZT

Подготовка в представление финансовой отчетности.

Основа представления прилагаемая финансовая отчетности подготовлена в соответствии с МСФО.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности.

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге, которая является функциональной валютой, так как отражает экономическую сущность события и обстоятельства, происходящих на предприятии.

Вся финансовая информация предоставлена в тыс.тенге.

(IAS)Цель финансовой отчетности: представление информации о финансовом положении, финансовых результатов и движении денежных средств организации информировать о показателях т.е информация о движении денежных средств организации информировать о показателях т.е информация о активах, ТМЦ, капитале, доходах и расходах, дебиторской и кредиторской задолженностях.

Основные средства МСФО.

(IAS)16.Активы на	01.01.2020	01.01.2021г.
Земля	57702,7 т.т	57702,7 тт.
Здания	702222,6т.т.	702222643.т.
Транспорт	24355,0т.т.	915175,0т.т.
Оборудование	660655,0т..т.	734822,6т.т.
Прочие основные	67100,0.т.	96707,4т.т.
ВСЕГО:	1511922,0.т.	2506517,0т.т..

Нематериальные активы:17500,0т.т.

Получено по трансферту оборудование- на сумму-71377,8 т.т.

Амортизация основных средств начисляется в год один раз по прямолинейному методу в течение предполагаемого срока полезной службы. Износ начисляется с момента приобретения и начала эксплуатации активов. Составляет на 2020 год на сумму - 20455,0т.т. Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме образовалась от перечисления предоплаты недобросовестными поставщиками: ИП «Нурмухамедов Б.С.» - 44,4т.т., ТОО «Агалар и К» -17,5т.т., ТОО "Каз-Век Маркет" -770,0т.т.

- ларингоскоп - 325,0т.т., компьютера. - 289,3т.т.

Всего сумма по счету составляет – 1395,6т.т.

2. Запасы ТМЦ в том числе: на 01.01.2020г. - 01.01.2021г.

Медикаменты	38013,8 т.т.	122652,0 т.т.
безвозмездное	9885,2т..т.	191889,5.т.
продукты	1724,3т.т.	2457,1.т.
прочие	145279,7т.т.	186089,1 т.т.
бензин	2046,7.т.	3429,2 т.т.
всего:	187064,6.т..	314627,4т.т.

3. (IAS)Уставной капитал - 1090120,4.т. (Один миллиард девяносто миллионов сто двадцать тысяч четыреста) тенге.

1. Доход основной деятельности - 2284294,5т.т. в том числе: в рамках госзаказа - 1996722,8 т.т., платные услуги - 17186,3т.т., безвозмездное медикаменты - 191889,5т.т., по вирусной инфекции - 58037,9т.т., по оборудовании - 20458,0т.т.

1. Расходы по реализации мед. услуг - 2224584,2 т.т.

За 2020 год расходы по оплате труда составляет - 1095099,5 т.т., командировочные - 1128,0 т.т., налоги и соц. налог, медстрахование - 113464,2 т.т., прочие услуги - 1150093,6 т.т.

Капитал.

За 2020 год образовалась прибыль на сумму - 59710,3 т.т. с нарастающим итогом убыток - 131047,1 т.т..

Денежные средства и их эквиваленты:

т.т. при 4.(IAS) Остатки денежных средств на счетах соответствуют данным бухгалтерского учета составляет - 29514,3 т.т. Выбытие денежных средств - 2250345,2 т.т. Выплачена зарплата - 1095099,5 т.т., отчисление - 27423,9 т.т., соц. налог - 59360,9 т.т., медстрахование - 26679,4 т.т., подналог - 68625 т.т., пенсионные отчисления - 96814,5 т.т., водоснабжение и канализация - 6123,6 т.т., электроэнергия - 15835,3 т.т., отопление - 8115,3 т.т., получено оборудование - 114974,2 т.т., прочие основные средства - 28274,9 т.т., связь - 1925,5 т.т., приобретение медикаментов - 916320,6 т.т., ГСМ - 14068,9 т.т.

Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженности.

Дебиторская задолженность за 2020 год составляет на сумму - 47191,6 т.т., по организациям АО «Акбулак» - 205,5 т.т., ТОО «Актобезэнерго» - 67,2 т.т., ТОО «СК Фармация» - 21,6 т.т., ИП Есмаганбетов - 29,5 т.т., ТОО «Retro Retail» - 378,0 т.т., ГКП ГП №2 - 57,1 т.т.

Кредиторская задолженность составляет на сумму - 8843,0. Из них: ТОО «Казтрансгаз» - 986,1 т.т., ТОО «ИнтерСнаб» - 214,6 т.т. (насос), ГКП №3 - 11,9 т.т. за анализы, ГККП «Стоматология детская» - 2874,20 т.т. за анализы, ГКП «АМЦ больница» - 802,7 т.т. за анализы, Областной патологоанатомический центр - 25,6 т.т. по субподряду, ТОО «Олимп» - 3672,1 т.т. за анализы, ГКП «Козжарыгы» - 14,3 т.т., ГКП БСМП - 12,4 т.т., Медцентр им. М.Оспанова - 212,3 т.т., Avis logistics - 16,8 т.т.

Гарантийные взносы составляет на сумму - 725,0 т.т.

Обязательства по налогам.

Задолженность по под.налог. - 0 т.т. зарплате - 0

Штатная укомплектованность на 01.01.2020 г. всего - 641,5 из них врачи - 142,25, средний медперсонал - 310,5 младший мед. персонал - 89,75, прочие - 94, административное - 5.

Списочная численность работников - 520 человек.

В 2020 году по лизингу с АО «Фонд развития промышленности» приобретено 20 автомашин JAC Sunray и 2 автомашины УАЗ-1288. По безвозмездному от РГУ «Комитета индустриального развития и промышленности» передано Диагностический Медицинский комплекс по стоимости - 156700000 т.т.

2020 год заработано - 1996722,8 т.т. профинансировано - 1990591,4 т.т.

За 2020 год прибыль составляет на сумму 59710,3т.т.

Обсуждение: Председатель обсудил с членами Наблюдательного совета текущий вопрос.

Учитывая корректность вышеизложенного Плана развития, целесообразность и экономическую эффективность, выполнение всех требований по его составлению, Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение Проекту отчета по исполнению плана развития ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ на 2020 год.

Наблюдательный совет Предприятия, изучив вопрос принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Наблюдательный совет Предприятия согласовал и дал положительное заключение Проекту по исполнению плана развития на 2020 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ. ID код 14-02/140002114-2017-006.

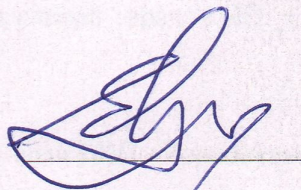
Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 6 голосами.

Председатель Наблюдательного совета:

Демегенов Есентемир Елеусинович



Члены Наблюдательного совета:

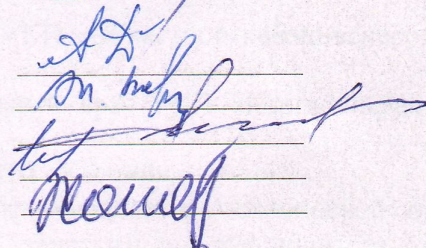
Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна

Нармухамедов Жанвек Караевич

Альжанов Нурбек Сагнаевич

Имансу Ольга Васильевна

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич



Секретарь Наблюдательного совета:

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна

