

Выписка из протокола №5
Заседание наблюдательного совета
ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ
ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»

г. Актюбе

от «30» марта 2022г.

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 – №8.

Время открытия заседания: 15:00 ч.

Время закрытия заседания: 17:05 ч.

Форма проведения заседания: очное.

Председатель Наблюдательного совета:

1. Уразаев Аккали Жаксембаевич – директор ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ;

Члены Наблюдательного совета:

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

3. Иманбаев Кадирбек Сагинбекович – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;

4. Имансу Ольга Васильевна – Медицинский директор ТОО «Медицинский центр «ОВИ»;

5. Альжанов Нурбек Сагнаевич – Адвокат Коллегия адвокатов Актюбинской области;

6. Якен Айбек Жұмабекұлы – Главный специалист ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»;

7. Кушжанов Адильбек Умиралиевич – Индивидуальный предприниматель ИП «КУШЖАНОВ АДИЛЬБЕК УМИРАЛИЕВИЧ».

Отсутствовали: 2

Присутствовали: 5

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) Мырзагулова М.Е. – главный бухгалтер;

2) Алдерзина Н.С. – экономист;

3) Тельманова Н.Т. – начальник управление персоналом;

4) Кужакова А.Б. – заведующая организационно-методической работе.

Повестка дня заседания

5. Об утверждении отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
6. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития за 2021 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

5. По пятому вопросу выступила главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Мырзагулова М.Е.:

Уважаемые члены наблюдательного совета! Вашему вниманию представлен на рассмотрение вопрос об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности за 2021 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ. В соответствии пункта 4 Правил представления финансовой отчетности в депозитарий, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года №1173 ГП на ПХВ ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, представляют организацию, определенную уполномоченным органом на осуществление деятельности по ведению депозитария, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденным уполномоченным органом. Согласно подпункта 7 пункта 1 статьи 149 Закона «О государственном имуществе» и подпункта 7 пункта 21 приложения 2 к постановлению акимата Актюбинской области от 15.03.2018 года №132 в полномочия НС входит согласование проекта отчета о выполнении плана развития, после предварительного утверждения годовой финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, в отношении ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ №14-021140002114-2017-008

По состоянию на 31 декабря 2021 года денежные средства и их эквиваленты включали следующее:

В тысячах казахстанских тенге

Наименование	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.
Денежные средства на текущих банковских счетах	6 012,0	34 782,0
Денежные средства на спонсорских счетах		
Денежные средства в кассе	2,0	1,0
итого	6 014,0	34 783,0

По состоянию на 31 декабря 2020 года краткосрочная дебиторская задолженность нетто, включила следующее:

Наименование	На 31.12.21г	На 31.12.20 г
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	98 195,0	81 798,0
Прочая дебиторская задолженность	7 784,0	-
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (Примечание24)	(7 784,0)	-
итого	98 195,0	81 798,0

По состоянию на 31 декабря 2021 года запасы, включали следующее:

Наименование	На 31.12.21г	На 31.12.20 г
Медикаменты (ЛС,ИМН)	135 627,0	109 327,0
Питание	2 792,0	2 457,0
Топливо	-	3 429,0
Прочие запасы	251 743,0	199 414,0
итого	390 162,0	314 627,0

Прочие краткосрочные активы.

По состоянию на 31 декабря 2021 года прочие краткосрочные активы нетто, включали следующее:

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Краткосрочные авансы выданные	6 204,0	-
Краткосрочная часть вознаграждений	37 792,0	-
Итого	43 996,0	-

По состоянию на 31 декабря 2021 года долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность нетто, включила следующее:

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Прочая дебиторская задолженность	1 396,0	1 395,0
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (Примечание24)	(1 396,0)	-
Итого	-	1 395,0

Информация о движении резерва по сомнительной задолженности, представлена следующим образом:

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Сальдо на 01.01.2021 года	-	-

Начислено по краткосрочной дебиторской задолженности	(7 784,0)	-
Начислено по долгосрочной дебиторской задолженности	(1 396,0)	-
Восстановлено	-	-
Сальдо на 31.12.2021 года	(9 180,0)	-

Движение основных средств за 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2021 года, представлено следующим образом:

Наименование	Сумма
Первоначальная стоимость на 01.01.2021 г.	2 506 517,0
Первоначальная стоимость на 31.12.2021 г.	2 532 260,0
Накопленный износ	
На 01.01.2021 г.	(806 410,0)
На 31.12.2021 г.	(1 013 254,0)
Балансовая стоимость на 01.01.2021г.	1 700 107,0
Балансовая стоимость на 31.12.2021 г.	1 519 006,0

Движение НМА нетто за 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2021 года, представлено следующим образом:

Наименование	Сумма
Первоначальная стоимость на 01.01.2021 г.	17 500,0
Первоначальная стоимость на 31.12.2021г.	17 500,0
Накопленный износ	
На 01.01.2021 г.	(5 396,0)
На 31.12.2021 г	(7 146,0)
Балансовая стоимость на 01.01.2021 г.	12 104,0
Балансовая стоимость на 31.12.2020 г.	10 354,0

Прочие краткосрочные активы.

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Долгосрочные расходы будущих периодов	51 256,0	7 784,0
Итого	51 256,0	7 784,0

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность.

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Торговая кредиторская задолженность	18 713,0	8 843,0
Прочая кредиторская задолженность	761,0	33 881,0
Итого	19 474,0	42 724,0

Вознаграждение работникам.

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Резерв по отпускам и на диф. оплату	34 988,0	11 205,0

итого	34 988,0	11 205,0
--------------	-----------------	-----------------

По состоянию на 31 декабря 2021 года прочие краткосрочные финансовые обязательства включали следующее:

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Краткосрочная часть основного платежа	134 973,0	134 972,0
Краткосрочная часть вознаграждения	37 792,0	
Итого	172 765,0	134 972,0

По состоянию на 31 декабря 2021 года прочие долгосрочные обязательства включали следующее:

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Доходы будущих периодов (состоит из трансфертов на приобретение основных средств , накопленный износ)	341 337,0	464 734,0
Итого	341 337,0	464 734,0

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Долгосрочная часть основного платежа	404 917,0	539 889,0
Долгосрочная часть вознаграждения	51 255,0	-
Итого	456 172,0	539 889,0

Доходы сложились в сумме 3 204 961,0 тыс. тенге, в том числе:

Наименование по каждому виду доходов	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы от реализации продукции и оказания услуг всего:	2 538 245,0	2 035 075,0
в том числе: в рамках финансирования из госбюджета АО «ФСМС»	2 501 087,0	
Доходы от платных услуг	37 158,0	
Прочие доходы	666 716,0	249 219,0
Итого	3 204 961,0	2 284 294,0

Расходы составили: 3 063 915,0 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	За отчетный период	За предыдущий период
Заработная плата	1 271 477,0	1 087 223,0
Расходы на медикаменты и ИМН	691 454,0	484 612,0
Налоги	70 839,0	54 428,0
Отчисления от зарплаты	53 803,0	42 462,0
Износ и амортизация	217 176,0	131 485,0

Прочие расходы	680 454,0	315 747,0
Административные расходы	78 712,0	108 627,0
Итого	3 063 915,0	2 224 584,0

По состоянию на 31 декабря 2021 года капитал включал следующее:

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.20 г
Вклады и паи	1 090 121,0	1 090 121,0
Нераспределенная прибыль (непокрыты убыток) отчетного года	3 693,0	(131 047,0)
Итого	1 093 814,0	959 074,0

Наблюдательный совет, заслушав доклад главного бухгалтера и изучив документы об утверждении отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ, путем голосования, принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ №14-021140002114-2017-008.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 5 голосами.

6. По шестому вопросу повестки дня, также выступила главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Мырзагулова М.Е.:

Уважаемые члены наблюдательного совета! Вашему вниманию представлен на рассмотрение вопрос о согласовании проекта отчета о выполнении плана развития за 2021год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

Согласно отчета о выполнении плана развития 2021 года предусмотрены доходы в сумме –3 204 961,0 тенге по следующим бюджетным программам:

Доходы от реализации продукции и оказанных услуг

- Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП – 159 756,6 тыс.тенге.

- Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ОСМС – 995 390,1 тыс. тенге.

- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП – 803 139,2 тыс. тенге.

- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ОСМС – 448 667,3 тыс. тенге.

- КВИ надбавки сотрудникам– 51 509,7 тыс. тенге

- КВИ (ОКИБ) -4 227 ,8 тыс.тенге

- КВИ ПЦР – 42 624,0 тыс. тенге

- доходы полученные от оказанных услуг (субподряд) – 1 757,5 тыс.тенге

Доходы от безвозмездно полученных активов

- медикаменты, дез средства, основные средства– 356 879,1 тыс. тенге

Прочие доходы

- доходы от платных услуг- 35 400,8 тыс. тенге

- доходы будущих периодов – 43 393,5 тыс. тенге

- лизинг (оплата) – 262 215,4

Расходы составили: 3 063 915,0 тыс. тенге, в том числе:

- Себестоимость реализованной продукции – 2 304 749,0 тыс. тенге

- Административные расходы – 78 712,0 тыс. тенге

- Прочие расходы – 680 454,0 тыс. тенге в т.ч:

Прибыль (убыток) составил (а): 141 046,0тыс. тенге

Наблюдательный совет, заслушав доклад главного бухгалтера и изучив документы о согласовании проекта отчета о выполнении плана развития за 2021год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ, путем голосования, принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать проект отчета о выполнении плана развития за 2021год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ. №14-021140002114-2017-008

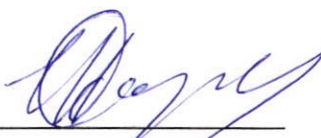
Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 5 голосами.

Председатель Наблюдательного совета:

Уразаев Аккали Жаксембаевич



Секретарь Наблюдательного совета:

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна



100

