

дата –19.06.2025г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 1 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка

1. Согласование Внешнего аудита, Отчета по исполнению Плана развития за 2024 г
2. Выделение финансирования на капитальный ремонт
3. Разное

Директор Буранкулова С.Н., ознакомила всех с измененным составом НС, согласно внесению изменений в приказ УЗКО №28 - п от 22.01.2025 г

«Исключить из состава НС Жумабекову Айзаду Болатовну, включить в состав НС руководителя отдела финансирования и бюджетной отчетности ГУ «УЗКО» Абугалиеву Раушан Мухтаровну»

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Баширова Татьяна Павловна – директор ТОО «Городской центр первичной медико-санитарной помощи» - председатель
 2. Абугалиева Раушан Мухтаровна – руководитель отдела финансирования и бюджетной отчетности ГУ «УЗКО»
 3. Нагметуллина Сабина – заместитель руководителя ГУ «Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Карагандинской области».
 4. Байсеркина Динара Сатжановна – директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 6» Акимата города Астаны
- Отсутствовала:

5. Башай Меруеш – эксперт НАО «Фонд Отандастар»

дата – 19.06.2025г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 2 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Буранкулова С.Н., констатировала кворум, и передала слово главному бухгалтеру поликлиники Айнабековой Г.С.

Первый вопрос. Согласование Внешнего аудита, Отчета по исполнению Плана развития за 2024 г

В мае 2025 г был заключен договор с ТОО "МСА-АУДИТ " № 222 от 23.05.2025 г , в июне был успешно проведен внешний аудит, состоящий из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности. Сумма договора составила 350 000 тг

Были обсуждены проблемы, и способы их корректировки, согласование рекомендаций.

В ходе проверки не было выявлено замечаний, которые повлияли бы на финансовый результат предприятия. (Приложение 1- Отчет по исполнению, Аудиторский отчет)

Отчет по исполнению плана развития был утвержден УЗКО и сдан в Госреестр после утверждения годовой аудированной финансовой отчетности.

дата – 19.06.2025г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 3 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Согласно Отчета фактические доходы составили 4 627 296 тг, расходы 4 619 753 тг, чистая прибыль за 2025г составила 7 543 262 т.

№ п/п	Наименование	Доходы	Расходы	Прибыль/ Убыток
	ВСЕГО	4 627 296,667	4 619 753,405	7 543,262
1.	через НАО ФСМС, в том числе:	2 966 655,611	3 042 189,068	-75 533,457
	договор 2024	2 966 655,611	3 037 489,416	-70 833,805
	АПП ГОБМП 2023			0,000
	ДС ГОБМП 2023			0,000
	Корректировка		4 699,652	-4 699,652
2.	через УЗКО, в том числе:	245 815,575	150 115,335	95 700,240
	Финансирование ДУИС	150 115,335	150 115,335	0,000
	КАПРАСХОДЫ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ	95 700,240	0,000	95 700,240
	МТО-прогр 033-011	95 700,240		95 700,240
	МТО-прогр 033-015			0,000
	МТО-прогр 050-011			0,000
3.	Доходы по Платным услугам	37 844,130	64 441,447	-26 597,317
	медуслуги физическим лицам	37 844,130	64 441,447	-26 597,317
				0,000
				0,000
4.	Доходы по Прочим источникам	139 116,846	139 116,846	0,000
	по субподряду	1 292,467	1 292,467	0,000
	медуслуги организациям внутри системы	5 320,496	5 320,496	0,000
	возмещения коммуслуг арендаторами	9 642,441	9 642,441	0,000
	медуслуги сторонним организациям	2 638,745	2 638,745	0,000
	по социальной аптеке	28 027,034	28 027,034	0,000
	военно-призывная комиссия	87 456,075	87 456,075	0,000
	прочие доходы	4 739,588	4 739,588	0,000
				10
5. Безвозмездно		1 237 864,505	1 130 190,976	673,52
	по договорам афферты (АЛО-РБ)	836 433,275	798 447,942	37 985,33
	Вакцины	146 475,816	141 912,518	4 563,29
	препараты фтизиопульмонология	9 746,688	9 229,799	516,89
	отпуск психотропных (ОЦПЗ) по договору	54 369,191	84 946,287	-30 577,09
	займы между медорганизациями	553,961		553,96

дата –19.06.2025г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 4 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

	безвозмездно основные средства	9 805,764	1 268,750	8 537,014
	безвозмездно ЛС от СКФ по разрешениям УЗКО	19 910,613	19 910,613	0,000
бм	безвозмездно ИМН по разрешениям УЗКО	55 153,114	42 654,355	12 498,759
	безвозмездно ЛС Қазақстан халқына	104 183,376	30 865,798	73 317,578
	безвозмездно ЛС (П5, ГЦПМСП)	62,515	62,515	0 000
	безвозмездно (гуманитарка) по разрешениям УЗКО	1,328	4,326	-2,998
	наркотики	1 168,864	888,073	280,791
6.	гарантийные обеспечения (3%,1%....)	XXX	XXX	XXX
				
				
7.	Другие	0,000	0,000	0,000
				0,000
8.	Амортизация		93 699,733	-93 699,733

Раушан Мухтаровна отметила, что Отчет по исполнению плана развития был принят ею лично, Отчет по внешнему аудиту был проверен и замечаний не было.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Директор поликлиники перешла ко второму вопросу.

Второй вопрос. Выделение финансирования на капитальный ремонт

Здание нашей поликлиники эксплуатируется с 2008 г и на сегодняшний день требует капитального ремонта. Имеются изношенные инженерные коммуникации, устаревшие системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, повреждённые покрытия стен и полов, кровля, фасад и наружная отделка, прилегающая территория, что напрямую влияет на безопасность и условия приёма пациентов.

дата – 19.06.2025г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 5 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

В связи с этим просим рассмотреть вопрос о необходимости в выделении УЗКО (акиматом) финансирования в 2025 – 2026 гг на проведение первоочередных капитальных работ — с акцентом на устранение наиболее критичных проблем, необходимых для стабильного функционирования учреждения и обеспечения санитарно-эпидемиологических требований.

Необходимо вынести вопрос на рассмотрение бюджетной комиссии.

При посещении поликлиники заместителем акима Карагандинской области Таурбековым О.К., было заявлено о проведение капитального ремонта частями. Было предложено разбить работы на первоочередные и второстепенные. Сумма первоочередных работ составила 439 729 199 т.

Общая сумма согласно сметной документации - 1 047 181 276 тенге

№ п / п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. тенге	Общая сметная трудоемкос ть тыс. ч. час	кол-во людей, чел.	продол жительность произв водства работ, мес	Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	демонтаж (кровли, фасада, дверей, отделки стен, полов, отопления, вентиляции, электротехнической части, вывоз мусора)	75 677,825	13,628	35	2,3	263 884,510
2	кровля	107 509,242	8,342	30	1,7	
3	фасад наружная отделка	79 900,635	5,857	15	2,3	
4	окна	796,808	0,048	5	0,1	
5	двери	77 585,006	1,157	5	1,4	77 585,006
6	полы	103 976,580	9,556	20	2,8	103 976,580
7	отделка	181 173,054	25,069	30	5,0	181 173,054
8	водопровод канализация	33 247,000	2,347	12	1,2	33 247,000
9	отопление вентиляция	12 124,318	0,272	5	0,3	12 124,318
10	электрооборудование ЭМ	2 584,562	0,224	10	0,1	2 584,562

дата –19.06.2025г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 6 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

1	пожарная сигнализация	54 624,696	6,393	15	2,5	54 624,696
1	электрооборудование ЭО	142 136,861	6,199	20	1,8	142 136,861
2	Благоустройство территории	175 844,689	6,210	12	1,0	175 844,689
3	асфальт					
	Всего					
		1 047 181 276	85,382	214		1 047 181 276

Сумма первоочередных работ - 439 729 199 тенге

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. тенге	Общая сметная трудоемко сть тыс. ч.час	кол-во людей, чел.	прод олжи тельн ость прои зводс тва работ , мес	Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7

1	демонтаж (кровли, фасада, дверей, отделки стен, электротехнической части, вывоз мусора)	75 677,825	13,628	35	2,5 меся ца	263 884,510
2	кровля	107 509,242	8,342	30	1,5 мес	
3	фасад наружная отделка	79 900,635	5,857	15	2,5 мес	
4	окна	796,808	0,048	5	15 дней	
5	Благоустройство территории асфальт	175 844,689	6,210	12	1 мес	175 844,689

1. Наружные демонтажные работы- стоимость **75 680 000 тенге**
2. Ремонт кровли и устройство ограждения- **107 509 242 тенге**
3. Наружная отделка фасада стены ступеньки, крыльцо- **79 900 635 тенге**
Наружные оконные работы (подоконники)- **796 808 тенге**
4. Благоустройство территории (в т.ч. асфальт) **175 844 689 тенге**

ВСЕГО 439 729 199 тенге

дата – 19.06.2025г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 7 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Баширова Т.П. заявила, что поддерживает это решение, так как поликлиника это социально значимый проект, а ремонт кровли и установка ограждений на ней необходимы для пожарной безопасности.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.
Директор поликлиники огласила третий вопрос.

Третий вопрос. Разное.

С мая 2025 г с целью поддержки сотрудников, связи с ростом стоимости жизни, для обеспечения стабильности кадрового состава и сохранения мотивации персонала было принято решение об увеличении установленных должностных окладов.

В течение последних трёх лет должностные оклады сотрудников не пересматривались, просроченная кредиторская задолженность отсутствует, финансовое положение организации стабильно, обязательства перед поставщиками и бюджетом выполняются в срок.

Рост фонда заработной платы составит 3 592,4 тыс тг в месяц, 32 332,4 тыс тг в год (8мес+лечпособие), рост налогов в месяц на 718,5 тыс тг, в год на 6 466,5 тыс тг. Итого общее увеличение ФЗП на 38 798,9 тыс тг в год, количество сотрудников с увеличенным окладом – 133 человека.

Татьяна Павловна задала вопрос, каким должностям были увеличены оклады, на что директором был дан ответ: основное увеличение было заведующим отделений и старшим медицинским сестрам отделений, а также младшему персоналу – это санитарки, водители, охранники и медрегистраторы.

дата – 19.06.2025г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2	Страница 8 из 12	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Информация единогласно согласована членами Наблюдательного совета.

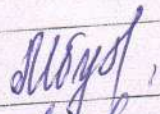
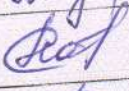
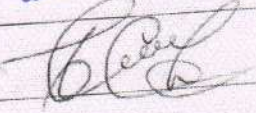
По результатам обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, принято единогласное решение о согласовании представленных предложений:

1. Согласовать Внешний аудит, Отчет по исполнению Плана развития за 2024 г
2. Согласовать Выделение финансирования на капитальный ремонт
3. Согласовать Разное

Председатель Наблюдательного совета  Баширова Т.П.

Секретарь наблюдательного совета  Тлеуова Л.Т.

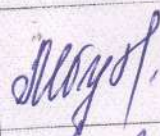
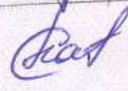
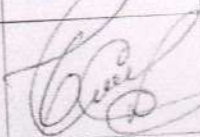
С протоколом от 19 июня 2025 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Абугалиева Раушан Мухтаровна	19.06.2025	
Нагметуллиная Сабина	19.06.2025	
Баширова Татьяна Павловна	19.06.2025	
Байсеркина Динара Сатжановна	19.06.2025	
Башай Меруеш	19.06.2025	

дата –19.06.2025г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 9 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

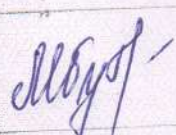
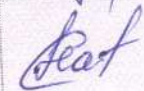
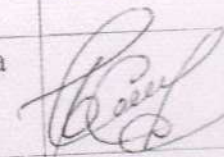
Согласовать Внешний аудит, Отчет по исполнению Плана развития за 2024 г

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Нагметуллина Сабина	
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
			Башай Меруеш	

дата –19.06.2025г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 10 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

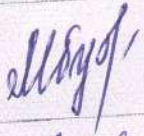
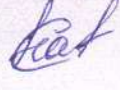
Согласовать Выделение финансирования на капитальный ремонт

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Нагметуллиная Сабина	
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
			Башай Меруеш	

дата – 19.06.2025г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 11 из 12
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Согласовать Разное

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Нагметуллина Сабина	
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
			Башай Меруеш	