

дата – 03.10.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 1 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка

1. Согласование финансовых документов (Уточненного плана развития ФХД за 2024 г, Плана развития ФХД на 2025 г., Отчета по исполнению Плана развития за 2023 г)
2. Открытие Центра самостоятельного сестринского приема
3. Выделение адресной материальной помощи для пациента Главацкого С В.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
2. Нагметуллина С. – заместитель руководителя Департамента комитета медицинского и фарм контроля по Карагандинской области.
3. Шалабаева З.Х. – председатель ОО «Гражданский союз «Жана Казахстан»

Отсутствовали:

4. Букенов А.Ж. – председатель Карагандинского городского Маслихата
5. Суртыбаева А.А. – заместитель руководителя ГУ «УЗКО» по экономическим вопросам.

дата – 03.10.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 2 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Заседание наблюдательного совета открыла Председатель Наблюдательного совета Курбанбаева Гульнар Туретаевна, констатировала кворум, зачитала повестку заседания и перешла к первому вопросу.

Первый вопрос. Согласование финансовых документов (Уточненного плана развития ФХД за 2024 г, Плана развития ФХД на 2025 г., отчета по исполнению Плана развития за 2023 г)

Тлеуова Л.Т. ознакомила присутствующих с уточненным Планом развития по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники на 2024 г. Уточнение во втором полугодии производится в части доходов предприятия, административных расходов, и расходов по основному производству. Финансирование производится согласно договоров с НАО ФСМС, УЗКО.

Доход поликлиники планируется в размере **3 243 295,1** тыс тг.

Из них:

Тыс тг

ФОМС (госзаказ)	Платные услуги	РГУ Учреждение 61 (СИ 16)
2 867 693, 853	240 000	135 601, 330

Расходы на 2024 г. планово составят **3 243 295,1** тыс тг (остаток на начало года 15 589,8 тыс тг):

- на заработную плату и налоги в 2024 г. планируется израсходовать 2 357 132 тыс. тенге, что составляет 71% от общей суммы доходов
- Субподряд – 196 940 тыс. тенге или 6 % от общей суммы доходов
- Ком услуги – 110 071,8 тыс. тенге или 4 % от общей суммы доходов
- Приобретение товаров и материалов – 270 680,2 тыс. тенге или 8 % от общей суммы доходов

дата – 03.10.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3	Страница 3 из 14	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

– Прочие расходы – 324 060,1 тыс.тенге или 11 % от общей суммы доходов.

Чистая прибыль предприятия за 2023 год составила **4 352,9** тыс. тг
За счет чистой прибыли 2023 г., после отчисления части чистого дохода 217, 645 тыс тенге, были приобретены следующие основные средства:

- Центрифуга лабораторная - 520 тыс т
 - ЭКГ (2шт) – 845,2 тыс тг
 - Аппарат АЛМАГ – 490 тыс тг
- Итого 2 700,4 тыс тг

Расходы производились согласно Плана госзакупок.

План развития на 2025 г разрабатывается по итогам 2024 года, доходы и расходы планируются на основании данных предыдущего года и результатов закупа мед услуг.

В августе 2023 г ТОО "ЦЕНТР-АУДИТ S&M" (Договор № 225 от 12.07.2024 г) был успешно проведен внешний аудит, состоящий из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2023 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, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

дата – 03.10.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 4 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

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

Отчет по исполнению плана развития был сдан и утвержден после утверждения годовой аудированной финансовой отчетности, по итогам финансового года.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование	Доходы	Расходы	Прибыль / Убыток
	ВСЕГО	4 445 540,613	4 441 187,704	4 352,909
1.	через НАО ФСМС, в том числе:	2 709 666,074	2 682 200,375	27 465,699
	АПП ГОБМП	1 416 174,768	1 361 638,426	54 536,342
	АПП ОСМС	789 594,837	789 594,837	0,000
	ДС ГОБМП	350 918,925	377 989,568	-27 070,643
	ДС ОСМС	152 446,992	152 446,992	0,000
	мобильная бригада+ПЦР	530,552	530,552	0,000
	АПП ГОБМП 2022			0,000
	АПП ОСМС 2022			0,000
	ДС ГОБМП 2022			
	ДС ОСМС 2022			
	мобильная бригада+ПЦР 2022			
2.	через УЗКО, в том числе:	167 768,966	150 168,966	17 600,000
	Финансирование ДУИС	150 168,966	150 168,966	0,000
	КАПРАСХОДЫ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ	17 600,000	0,000	17 600,000
	МТО-прогр 033-011	17 600,000		17 600,000
	МТО-прогр 033-015			0,000
	МТО-прогр 050-011			0,000
3.	Доходы по Платным услугам	35 912,280	47 602,786	-11 690,506
	медуслуги физическим лицам	35 912,280	47 602,786	-11 690,506

дата –03.10.2024г.
 время– 11.00 часов
 место проведения-
 КГП «Поликлиника №3»
 г.Караганда

информация о наличии кворума –
 присутствовало 3 членов

форма заседания - онлайн

Страница 5 из 14

**Протокол заседания наблюдательного совета
 Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города
 Караганды»**

				0,000
				0,000
		206	206	
4.	Доходы по Прочим источникам	549,690	549,690	0,000
	по субподряду	27 151,422	27 151,422	0,000
				0,000
	возмещения коммунальных услуг арендаторами	8 865,566	8 865,566	0,000
	медуслуги сторонним организациям	1 542,310	1 542,310	0,000
	по социальной аптеке	29 964,735	29 964,735	0,000
		136	136	
	военно-призывная комиссия	279,532	279,532	0,000
	прочие доходы	2 746,125	2 746,125	0,000
		1 325	1 277	48
5.Безвозмездн		643,603	096,778	546,825
о		1 082	1 097	-15
	по договорам афферты (АЛО-РБ)	292,777	958,160	665,383
	Вакцины	115	115	
	займы между медорганизациями	551,091	882,840	-331,749
		4 449,800		4 449,800
	безвозмездно основные средства		17 600,000	-17 600,000
	безвозмездно ЛС от СКФ по разрешениям УЗКО	34 899,752	28 060,722	6 839,030
бм	безвозмездно ИМН по разрешениям УЗКО	1 316,100	1 523,700	-207,600
	безвозмездно ЛС Қазақстан халқына	40 290,733		40 290,733
	безвозмездно ЛС (П4 Темиртау)	1 460,000	1 460,000	0,000
рб	безвозмездно ЛС (фтизио)	18,303	13,422	4,881
	отпуск психотропных (ОЦПЗ) по договору	38 897,449	8 320,353	30 577,096
	препараты фтизиопульмонология	5 908,620	5 758,060	150,560
	безвозмездно (гуманитарка) по разрешениям УЗКО	31,200		31,200
	наркотики	527,778	519,521	8,257
6.	гарантийные обеспечения (3%,1%....)	XXX	XXX	XXX
7.	Другие	0,000	0,000	0,000
				0,000
8.	Амортизация		77 569,109	-77

дата – 03.10.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 6 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

				569,109
9	Корректировка			0,000

Приложение 2. (Аудиторский отчет)

Директор довела до сведения членов НС о имеющейся кредиторской задолженности перед поставщиками услуг в размере 300 млн тг, о том что финансирование поступает с задержкой на 3 месяца. Председатель НС поинтересовалась, по какой причине задержка, на что был дан ответ, что программа НАО ФСМС работает с перебоями.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета огласила второй вопрос и передала слово директору предприятия.

Второй вопрос. Открытие Центра самостоятельного сестринского приема.

В рамках Дорожной карты МЗ РК на 2024-2025 гг, 4 сентября 2024 г. был открыт Центр самостоятельной сестринской практики в КГП «Поликлиника №3 г. Караганды», который направлен на создание благоприятного и эффективного медицинского опыта, начиная с самого первого контакта медработника с пациентом, что, в свою очередь, содействует более успешному и качественному предоставлению медицинской помощи.

Внедрение самостоятельного сестринского приема/самостоятельной сестринской практики способствует повышению доступности медицинской помощи, усилению профилактической работы ПМСП, регулированию нагрузки врача и освобождению его времени на консультирование и лечение

дата – 03.10.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 7 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

пациентов, повышению профессионального статуса медицинских сестер, повышению ответственности за пациента.

В Центре работают 15 медицинских сестер с высшим сестринским образованием, прошедшие академический и прикладной бакалавриат, с большим опытом работы, имеющие высшую или первую квалификационную категорию медицинской сестры.

Медицинские сестры прошли переподготовку в Национальном научном центре развития здравоохранения им Салидат Каирбековой, Медицинском университете Караганды и т.д. Разработаны функционально-должностные обязанности медсестёр расширенной практики, алгоритм работы, чек-листы приема по программе управления заболеваниями – артериальной гипертензии, сахарном диабете и хронической сердечной недостаточности.

Центр расположен на 1 этаже, в отдельном блоке, площадью более 220 кв м.

Структура центра самостоятельной сестринской практики:

1. Reception
2. Кабинеты приема медицинских сестёр расширенной практики по графику
4. Кабинет смотровой/доврачебный мужской
5. Кабинет смотровой/доврачебный женский
6. Кабинет неотложной помощи
7. Сестринская

Прием медсестер расширенной практики ведется без предварительной записи в порядке живой электронной очереди, в часы приема врачей общей практики соответствующих участков.

дата – 03.10.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3	Страница 8 из 14	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Самостоятельная сестринская практика - это делегирование медицинской сестре ряд полномочий от врача общей практики, которые позволят ей проводить:

- Управление потоками (триаж):
 - Сокращение времени ожидания для пациентов.
 - Сестринский прием по графику
 - Управление временем: назначение для повторного приёма и даты исследований через автоматизированные графики непосредственно во время первого посещения
 - Доврачебный осмотр пациента
 - Выставление предварительного сестринского диагноза
 - Направление на Флюорографию(маммографию)
 - Осмотр на ранее выявление Онкологических заболеваний.
 - Проведение патронажа прикрепленного населения
 - Приглашение на иммунопрофилактику
 - Выписка рецептов на бесплатное лекарственные средства по АЛО через ИСЛО
 - Выписка санаторно-курортных карт, справок
 - Консультация по формированию ЗОЖ

Данные преобразования позволят :

- Повысить доступность оказания медицинской помощи
- Повысить престиж профессии медицинской сестры
- Стимулировать саморазвитие медицинских сестер

дата – 03.10.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 9 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

- Повысить уровень заработной платы

Расходы по открытию Сестринского отделения

1	Изготовление мебели	825000*5	4 125 000
2	Услуги дизайнера	380000*3	760 000
3	Услуги рабочих	подоконники керамогранит ,кафель, грунтовка, штукатурка, покраска, шпатлевка, эмульсия и тд	1 362 669
4	Костюмы медицинские	25*17800	445 000
5	Краска водоэмульсионная моющая	25кг емкостях	739 000
6	Цемент		76 000
7	Жалюзи		169 000
	ИТОГО		7 676 669

Председатель НС отметила, что расходы по открытию отделения являются не столь значительными и предложила их согласовать.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

дата – 03.10.2024г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3	Страница 10 из 14	
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Третий вопрос. Выделение адресной материальной помощи для пациента Главацкого С В.

Директором была предоставлена информация о поступившем заявлении Главацкого С В, инвалида 3 группы, с просьбой о выделении материальной помощи для дообследования глаз, процедуры ЭФИ ЭРГИЗВГП в Каз НИИ Глазных болезней (проверка остроты зрения) на общую сумму 17 000 тенге. (Приложение 1 счет фактура).

После обсуждений членами НС, было решено в просьбе отказать, на основании следующих аргументов: поликлиника не является благотворительной организацией, и предоставляет медицинское обслуживание в рамках ГОБМП и ОСМС, куда данный случай не входит. На данный момент у поликлиники кредиторская задолженность в размере 300 млн тг, и финансовая возможность не позволяет помогать огромному количеству больных, которые просят помощи. Данное обследование у г-на Главацкого С В не является плановым, и случай не является экстренным, т.к. инвалидность у него уже получена.

Учитывая вышеизложенные аргументы, и отсутствие экстренной ситуации, по данному заявлению было решено отказать.

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

Дата –03.10.2024г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 11 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

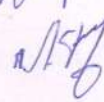
1. Согласовать финансовые документы (Уточненного плана развития ФХД за 2024 г, Плана развития ФХД на 2025 г., отчета по исполнению Плана развития за 2023 г)
2. Согласовать Открытие Центра самостоятельного сестринского приема
3. Отказать в выделении адресной материальной помощи для пациента Главацкого С В.

Председатель Наблюдательного совета



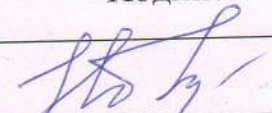

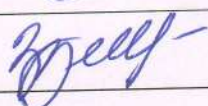
Курбанбаева Г.Т.

Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Л.Т.

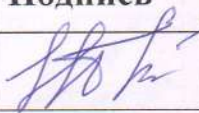
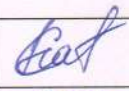

С протоколом от 3 октября 2024 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	03.10.2024	
Букенов А.Ж.	03.10.2024	
Суртыбаева А.А.	03.10.2024	
Нагметуллина С.	03.10.2024	
Шалабаева З.Х.	03.10.2024	

дата –03.10.2024г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 12 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

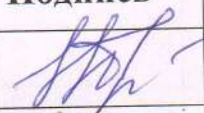
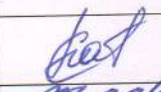
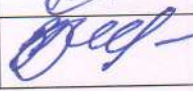
1. Согласовать финансовые документы (Уточненного плана развития ФХД за 2024 г, Плана развития ФХД на 2025 г., отчета по исполнению Плана развития за 2023 г)

За	Против	Воздержался*	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
			Букенов А.Ж.	
			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	

дата –03.10.2024г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 13 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования



2. Согласовать Открытие Центра самостоятельного сестринского приема

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
			Букенов А.Ж.	"
			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	

дата –03.10.2024г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 14 из 14
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

3. Отказать в выделении адресной материальной помощи для пациента
Главацкого С В.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
			Букенов А.Ж.	
			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	