

дата –29.07.2026г. время– 17.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 3 члена	форма заседания - онлайн
№2		Страница 1 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка дня

1. Согласование финансового отчета за первое полугодие 2026 года.
Выступает главный бухгалтер Айнабекова Гульмира Сагындыковна
2. Согласование отчета о медицинской деятельности за первое полугодие 2026 года. Выступает заместитель директора по МЧ Мынтаева Галия Айтпаевна
3. Согласование анализа дефектов за 6 месяцев 2026 г. в системе ЕСОМП. Руководитель СППиВК Мұса Балжан Ережепбайқызы
4. Согласование охвата населения иммунизацией за первое полугодие 2026 года. Заведующая Центра неотложной медицинской помощи Аманжолова Аяжан Азаматовна
5. Согласование кадрового обеспечения и развития персонала. Выступает Руководитель Службы управления персоналом Аширбекова Асем Амангалиевна
6. Согласование срока трудового договора комплаенс офицера Буранкулова С.К. Выступает Руководитель Службы управления персоналом Аширбекова Асем Амангалиевна

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Баширова Татьяна Павловна – директор ТОО «Городской центр первичной медико-санитарной помощи» - председатель
2. Байсеркина Динара Сатжановна – директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» Акимата города Астаны
3. Нургалиева Айжан Кайратовна – руководитель отдела развития и координации амбулаторно-поликлинической помощи Управления Здравоохранения Карагандинской области

дата –29.07.2026г. время– 17.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 3 члена	форма заседания - онлайн
№2		Страница 2 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

3. Нагметуллина Сабина – заместитель руководителя ГУ «Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Карагандинской области» - отсутствовала по уважительной причине (командировка в городе Таразе)

5. Башай Меруеш – эксперт НАО «Фонд Отандастар», депутат Областного Маслихата - отсутствовала по уважительной причине (в связи с командировкой в Монголию)

Баширова Татьяна Павловна, председатель Наблюдательного совета, констатировала наличие кворума - 3 членов Наблюдательного совета, после чего огласила повестку дня.

По вопросам:

2. Согласование отчета о медицинской деятельности за первое полугодие 2026 года;
3. Согласование анализа дефектов за 6 месяцев 2026 года в системе ЕСОМП;
4. Согласование охвата населения иммунизацией за первое полугодие 2026 года;
5. Согласование кадрового обеспечения и развития персонала.

Председатель отметила, что материалы по указанным вопросам были предварительно направлены членам Наблюдательного совета для ознакомления.

Члены Наблюдательного совета приняли представленную информацию к сведению. Замечаний и вопросов по представленным материалам не поступило, что свидетельствует о достаточной полноте и качестве представленной информации.

В связи с отсутствием замечаний и вопросов принято решение считать вопросы № 2–5 повестки дня согласованными членами Наблюдательного совета. По первому вопросу повестки дня «Согласование финансового отчета за первое полугодие 2026 года» председатель Татьяна Павловна предоставила слово главному бухгалтеру Айнабековой Г.С. для представления финансового отчета.

дата –29.07.2026г. время– 17.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 3 члена	форма заседания - онлайн
№2		Страница 3 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Гульмира Сагындыковна отчиталась о выполненной работе:

На 2026 год заключены договора с ФСМС на оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП и системе ОСМС на начало года на сумму 2 700 522 тыс.тенге, по итогам шести месяцев договор перезаклучен на сумму 2 955 074,5 тыс.тенге. Договор с Управлением Здравоохранения КО на предоставление медицинских услуг осужденным и следственно арестованным на сумму 165 830,9 тыс тенге.

наименование	План годовой	факт	доля выполнения	примечание
ФСМС	2 955 074,5	727 615,3 (3мес)	25%	апрель, май, июнь периоды не закрыты с ФСМС
УЗКО	165 830,9	82 915,5 (6мес)	100%	в плановом режиме в срок
итог	3 120 905,4	810 530,8		

в тыс.тенге

За 1 полугодие 2026 года кассовые доходы поликлиники с ФСМС и УЗ составили 1 237 424,7 тыс.тенге, из них авансирование на сумму 610 000,0 тыс.тенге.

При закрытии периода с ФСМС три месяца 2026 года, нами полностью выплачена заработная плата и налоги по июнь 2026 года на сумму 980 601,2 тыс.тенге зарплата, 130 373,8 тыс.тенге налоги.

Кредиторская задолженность на 30.06.2026 года составила 208 522,4 тыс.тенге.

Учитывая плановые расчетные суммы закрытия периодов апрель, май, июнь, задолженность ФСМС перед поликлиникой по итогу 1 полугодия составляет 315 012,9 тыс.тенге, что вполне подтверждает финансовую стабильность поликлиники и покрываемость образовавшейся кредиторской задолженности.

в тыс.тенге

Факт 3 месяца	План 6 мес	Кассовые доходы	Планов.деб.зadolж
727 615,3	1 477 537,3	1 162 524,4	315 012,9

дата –29.07.2026г. время– 17.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 3 члена	форма заседания - онлайн
№2		Страница 4 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Структура кассовых расходов

в тыс.тенге

наименование	расход
заработная плата	980 601,2
налоги	130 373,8
командировочные	3 518,8
комуслуги	53 831,6
соисполнение	28 419,3
прочие услуги	30 956,0
медикаменты, имн, дезсредства, АЛО	43 913,3
итог	1 271 614

Согласно плану мероприятий разработанного на начало года по выводу предприятия из убытка, проделаны работы:

- оптимизировано потребление услуг по соисполнению
- доля фонда заработной платы снижена от 74% на 63%

На сегодняшний день частично закрыт период апрель с ФСМС, за счет чего выплачена заработная плата за июль 27.07.2026 года, проводится работа по закрытию периода май, которая будет направлена на закрытие кредиторской задолженности перед поставщиками товаров, работ и услуг.

Татьяна Павловна задала вопрос: Апрель закрыт без учета лотов по лабораторной диагностике, КДУ, ГОБМП и ФСМС?

Гульмира Сагындыковна: Вчера была закрыта вторая часть финансирования по ФСМС за апрель. В настоящее время ожидается поступление средств в размере 54 млн тенге. После их поступления будет возможность частично погасить задолженность перед поставщиками. Средств для выплаты отпускных сотрудникам достаточно.

Татьяна Павловна: У членов Наблюдательного совета есть какие то комментариев, вопросы к тому что нам должны по финансовой деятельности?

дата –29.07.2026г. время– 17.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 3 члена	форма заседания - онлайн
№2		Страница 5 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Татьяна Павловна, переходя к рассмотрению последнего вопроса повестки дня «О согласовании срока трудового договора комплаенс-офицера Буранкулова С.К.», отметила, что материалы по данному вопросу были предварительно направлены членам Наблюдательного совета для ознакомления, включая трудовой договор и уведомление о прекращении трудовых отношений в связи с истечением срока действия трудового договора.

Руководитель Службы управления персоналом Аширбекова Асем Амангалиевна сообщила, что в связи с истечением срока действия трудового договора комплаенс-офицер Буранкулов С.К. был уведомлен о прекращении трудовых отношений в установленном законодательством порядке.

В этой связи на рассмотрение Наблюдательного совета вынесен вопрос о прекращении трудовых отношений с Буранкуловым С.К. в связи с истечением срока действия трудового договора.

Татьяна Павловна дополнительно отметила, что трудовой договор с комплаенс-офицером Буранкуловым С.К. был заключен 12 августа 2025 года сроком на один год.

Уведомление о прекращении трудовых отношений в связи с истечением срока действия трудового договора было вручено Серику Косымбековичу 22 июня 2026 года. Второй экземпляр уведомления находится у работника. Уведомление было направлено и вручено в сроки, установленные законодательством и условиями трудового договора. Возражений со стороны Буранкулова С.К. не поступало. Все предусмотренные законодательством процедуры и нормативные требования соблюдены.

Татьяна Павловна поинтересовалась, имеются ли у членов Наблюдательного совета вопросы или уточнения по рассматриваемому вопросу.

Вопросов и замечаний от членов Наблюдательного совета не поступило.

По итогам обсуждения члены Наблюдательного совета согласовали прекращение трудового договора с комплаенс-офицером Буранкуловым С.К. в связи с истечением срока действия трудового договора.

Директор Маханбетчин Е.Ж. дополнил, что в поликлинике наблюдается текучесть среднего медицинского персонала и дефицит медицинских сестер, который с каждым годом становится все более ощутимым. В целях снижения текучести кадров предлагается организовать

дата –29.07.2026г. время– 17.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 3 члена	форма заседания - онлайн
№2		Страница 6 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

обучение специалистов за счет средств поликлиники с обязательством последующей отработки в течение пяти лет. На первоначальном этапе планируется обучить четырех специалистов с последующим ежегодным увеличением их количества.

Татьяна Павловна отметила, что директор подробно изложил информацию по рассматриваемому вопросу. Она подчеркнула, что за последние полтора-два года дефицит среднего медицинского персонала значительно обострился и в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем отрасли.

Татьяна Павловна положительно оценила предложенный подход к подготовке кадров и выразила надежду, что поликлинике удастся найти кандидатов, готовых пройти обучение на предложенных условиях с последующей обязательной отработкой.

Кроме того, она отметила, что развитие бакалавриата для среднего медицинского персонала соответствует перспективным направлениям развития амбулаторной службы. По ее словам, практика самостоятельного приема медицинскими сестрами будет и дальше развиваться, а в рамках аккредитации медицинских организаций уже предусмотрен отдельный раздел, посвященный деятельности среднего медицинского персонала.

В заключение Татьяна Павловна выразила поддержку предложенному решению, отметив, что оно соответствует финансовым возможностям организации и является обоснованным с точки зрения кадровой политики. После этого она поинтересовалась, имеются ли у членов Наблюдательного совета замечания, предложения или уточнения по рассматриваемому вопросу.

Вопросов и замечаний от членов Наблюдательного совета не поступило.

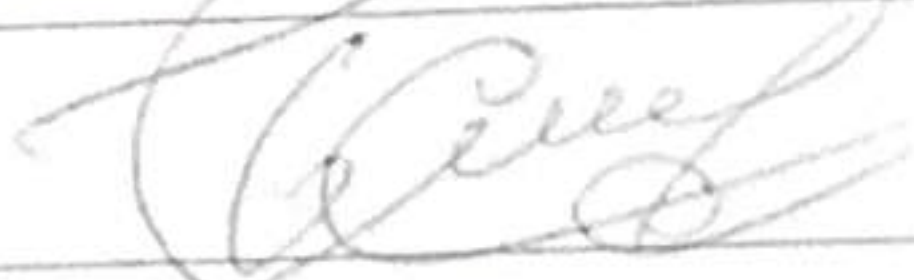
На этом повестка заседания Наблюдательного совета была исчерпана. По результатам обсуждения всех вопросов, включённых в повестку дня, принято решение считать их согласованными членами Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета  Баширова Т.П.

Секретарь наблюдательного совета  Аширбекова А.А.

дата –29.07.2026г. время– 17.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 3 члена	форма заседания - онлайн
№2		Страница 7 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

С протоколом от 29 июля 2026 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Баширова Татьяна Павловна	30.07.2026	
Байсеркина Динара Сатжановна	30.07.2026	
Нургалиева Айжан Кайратовна	30.07.2026	

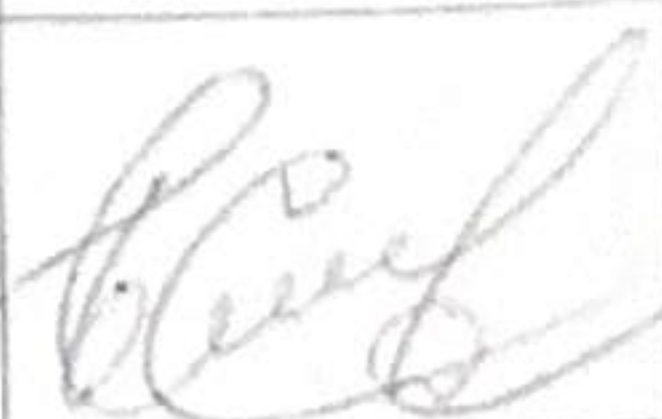
Результат голосования

1. Согласование финансового отчета за первое полугодие 2026 года..

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Баширова Татьяна Павловна	
			Байсеркина Динара Сатжановна	
			Нургалиева Айжан Кайратовна	

Результат голосования

2. Согласование отчета о медицинской деятельности за первое полугодие 2026 года.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Баширова Татьяна Павловна	
			Байсеркина Динара Сатжановна	

дата –29.07.2026г. время– 17.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 3 члена	форма заседания - онлайн
№2		Страница 8 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

			Нургалиева Айжан Кайратовна	
--	--	--	--------------------------------	---

Результат голосования

3. Согласование анализа дефектов за 6 месяцев 2026 г. в системе ЕСОМП.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Баширова Татьяна Павловна	
			Байсеркина Динара Сатжановна	
			Нургалиева Айжан Кайратовна	

Результат голосования

4. Согласование охвата населения иммунизацией за первое полугодие 2026 года..

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Баширова Татьяна Павловна	
			Байсеркина Динара Сатжановна	
			Нургалиева Айжан Кайратовна	

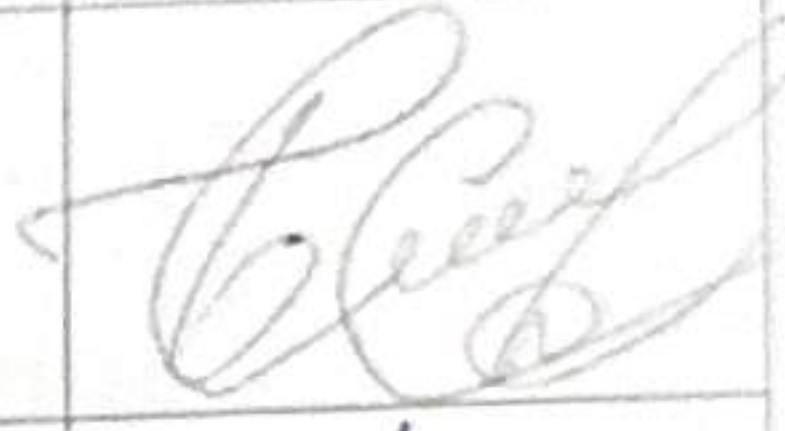
Результат голосования

5. Согласование кадрового обеспечения и развития персонала.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
----	--------	-------------	-----	---------

дата –29.07.2026г. время– 17.30 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 3 члена	форма заседания - онлайн
№2		Страница 9 из 9

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

			Баширова Татьяна Павловна	
			Байсеркина Динара Сатжановна	
			Нургалиева Айжан Кайратовна	

Результат голосования

6. Согласование срока трудового договора комплаенс офицера
Буранкулова С.К.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
			Баширова Татьяна Павловна	
			Байсеркина Динара Сатжановна	
			Нургалиева Айжан Кайратовна	