

дата – 12.03.2021г. время – 10.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 1 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2020 г
2. Согласование распределения чистого дохода, по итогам ФХД за 2020 г
3. Согласование повышения заработной платы врачам, средним медработникам с 01.01.2021г., и прочим с 01.02.2021 г, установление надбавок администрации с 01.01.2021г.
4. Выделение адресной материальной помощи для дообследования ребенка Ермеккызы А. 2013 г.р.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Бексултанов К.Б. – секретарь Карагандинского городского Маслихата - председатель
2. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
3. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
4. Суртыбаева А.А. – и.о. заместителя руководителя УЗКО по экономическим вопросам.

Отсутствовал :

5. Нургазин Е.М. – заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан.

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович открыл Заседание и ознакомил всех присутствующих с повесткой заседания.

дата – 12.03.2021г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 2 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Первый вопрос. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2020 г

Председатель НС Бексултанов К.Б. дал слово главному бухгалтеру предприятия Айнабековой Г. С.

Айнабекова Г. С. представила на рассмотрение следующую информацию

Поступление денежных средств за 2020 год составило:

		тыс тг
через НАО ФСМС, в том числе:		2 423 493,6
АПП ГОБМП		1 509 944,0
АПП ОСМС		626 921,2
ДС ГОБМП		167 969,7
ДС ОСМС		118 658,7
через УЗКО		72 300,938
Из них трансферты		68380,15
за счет платных услуг		192 578,5
Итого:		2 688 373,0

Остаток денежных средств на 31.12.2019 г составил 2 328 ,276 тыс тг, в том числе бюджетных 1 636,762 тыс тг, платных 416,993 тыс тг.

Выбытие денежных средств производилось согласно утвержденного плана госзакупок.

Расходы за отчетный период состоят из :

- затрат на заработную плату 1 275 076,8 тыс тг (53%)
- командировочные 4 688,2 тыс тг (1%)
- затрат на налоги 125 692,7 тыс тг (6%)

дата – 12.03.2021г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 3 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

- затрат на материалы 294 233,3 тыс тг (15%) ,из них медикаменты 203 453,2 тыс тг (11%)

- затрат на основные средства 141 527,4 тыс тг (3%) (включая трансферты на укрепление МТБ)

- затрат на коммунальные услуги 34 837,2 тыс тг (2%)

- затрат на текущий ремонт основных средств 21 005,3 тыс тг (1%)

- затрат на прочие расходы 642 074,8 (16%)

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г составил 53 471,5 тыс тг, в том числе бюджетных 37 891,2 тыс тг, платных 15 580,2 тыс тг.

Чистая прибыль предприятия за 2020 год составила 237 277,857 тыс. тг которая будет использована для нужд предприятия, после соответствующих отчислений в бюджет.

Второй вопрос. Согласование распределение чистого дохода, по итогам ФХД за 2020 г

Председатель НС Бексултанов К.Б. предоставил слово Айнабековой Г.С., главному бухгалтеру. Айнабекова Г.С. ознакомила присутствующих со следующей информацией: по результатам работы предприятия образована чистая прибыль 237 277,857 тыс. тг. Запланировано - чистую прибыль, после выплаты отчислений в бюджет 32 941,678 тыс тг, направить:

1. на приобретение медицинской техники –161 074 млн тг.
2. для заработной платы Наблюдательному совету - 1 млн тг.

дата – 12.03.2021г. время – 10.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 4 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Заработная плата члена Набл совета, за исключением директора поликлиники и сотрудника УЗКО, планируется в размере 500 тыс тенге.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Третий вопрос. Согласование повышения заработной платы врачам, средним медработникам с 01.01.2021г., и прочим с 01.02.2021 г, установление надбавок администрации с 01.01.2021г.

Председатель НС Бексултанов К.Б. передал слово директору поликлиники.

Присутствующим членам наблюдательного совета председатель НС предоставил на обсуждение и согласование вопрос о повышении выплат заработной платы врачам, средним медработникам, согласно Дополнительного соглашения к Трехстороннему соглашению между МЗ РК, Казахстанским отраслевым профессиональным союзом работников здравоохранения и Национальной палатой здравоохранения на 2020-2022 годы.

Разработаны единые подходы по повышению заработной платы медицинских работников по республике на 2021 год путем установления поправочных коэффициентов к должностным окладам (врачи и средний медицинский работник).

«В соответствии с Законом РК от 2 декабря 2020 года «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», ППРК от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации Закона РК «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» обеспечить выплату заработной платы работникам субъектов

дата – 12.03.2021г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 5 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, с применением поправочных коэффициентов к должностным окладам, установленным согласно ППРК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий»

- специалистам высшего уровня квалификации с высшим медицинским образованием (врачи всех специальностей, заведующие отделениями (блок А, В2) с 1 января 2021 года – 2,02. ✓

- специалистам высшего и среднего уровня квалификации с техническим и профессиональным, послесредним, высшим медицинским и фармацевтическим образованием (блок В3, В4) с 1 января 2021 года – 1,63. ✓

Также в соответствии с п. 6 ст. 149 Закона о государственном имуществе, на согласование членам поставлен вопрос об установлении надбавок: Директор- 5% от доходов по платным услугам, Заместитель директора по медицинской части -70 % от ДО, Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг-50 % от ДО, Заместитель директора по стратегическому развитию -50 % от ДО, Главный бухгалтер-3% от доходов по платным услугам.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

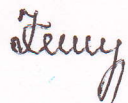
Четвертый вопрос. Выделение адресной материальной помощи для дообследования ребенка Ермеккызы А. 2013 г.р

дата – 12.03.2021г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 6 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

По четвертому вопросу директором была предоставлена информация о поступившем заявлении Кунанбаевой Д. Т., с просьбой о выделении материальной помощи для дообследования ее ребенка Ермеккызы А. 2013 г.р. : ультразвуковое триплексное сканирование магистральных вен и артерий нижних конечностей. В связи с тяжестью диагноза и тяжелым материальным положением было решено оказать материальную помощь на общую сумму 7000 тенге. (Приложение 1)

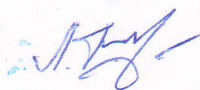
По результатам обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, принято единогласное решение о согласовании представленных предложений:

1. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2020 г
2. Согласование распределения чистого дохода, по итогам ФХД за 2020 г
3. Согласование повышения заработной платы врачам, и средним медработникам с 01.01.2021 г., и прочим с 01.02.2021 г
4. Согласование выделения адресной материальной помощи для дообследования ребенка Ермеккызы А. 2013 г.р

Председатель наблюдательного совета 

Бексултанов К.Б.

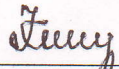
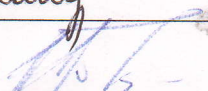
Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Л.Т.

дата — 12.03.2021г. время— 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 7 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

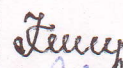
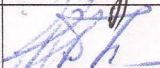
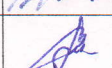
С протоколом от 12 марта 2020 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Бексултанов К.Б	12.03.2020	
Курбанбаева Г.Т.	12.03.2020	
Суртыбаева А.А.	12.03.2020	
Буранкулова С.Н.	12.03.2020	
Нургазин Е.М.	12.03.2020	

дата – 12.03.2021г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 8 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

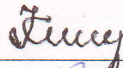
Согласовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности
поликлиники за 2020 г

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Бексултанов К.Б	
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	
✓			Нургазин Е.М.	

дата – 12.03.2021г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 9 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

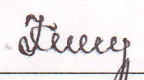
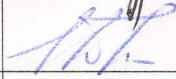
Согласовать Распределение чистого дохода, по итогам ФХД за 2020 г

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Бексултанов К.Б	
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	
✓			Нургазин Е.М.	

дата – 12.03.2021г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 10 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

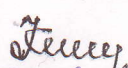
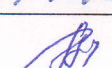
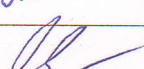
Согласовать повышения заработной платы врачам, средним медработникам с 01.01.2021г., и прочим с 01.02.2021 г, установление надбавок администрации с 01.01.2021г.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Бексултанов К.Б	
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	
✓			Нургазин Е.М.	

дата – 12.03.2021г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 3 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 11 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Согласовать выделение адресной материальной помощи для
дообследования ребенка Ермеккызы А. 2013 г.р

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Бексултанов К.Б	
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	
✓			Нургазин Е.М.	