

Дата - 31.07.2018  
Время - 16.30 часов  
Место проведения - кабинет №3  
г. Караганда

Протокол заседания наблюдательного совета  
КГП «Поликлиника №3 города Караганды»

Повестка

1. Сведения об исполнении КХИ за 6 месяцев 2018 г.

2. Сведения об исполнении плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карагандинской области за 6 месяцев 2018 г.

## Протокол Наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 города Караганды» **31.07.2018** **№3**

1. Рыбников А.М. - председатель наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 города Караганды»  
2. Замулин М.Б. - директор филиала «Усть-Каменновская больница» КГП «Поликлиника №3 города Караганды»  
3. Рыбников А.М. - председатель наблюдательного совета КГП «Поликлиника №3 города Караганды»  
4. Бурманова С.И. - директор КГП «Поликлиника №3 города Караганды»  
5. Байыбаев А.Н. - директор КГП «ОИХЛ»

Заседание наблюдательного совета открыл председатель наблюдательного совета Рыбников А.М., подтвердившееся наблюдательного совета. В работе заседания приняли участие присутствующие члены наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета Рыбников А.М. первым вопросом повестки дня рассмотрел исполнение плана



дата – 31.07.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 3		Страница 1 из 6
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Повестка.

1. Согласование итогов ФХД за 6 месяцев 2018 г
2. Расчет оплаты очередного трудового отпуска сотрудников Отделения скорой помощи, работающих посменно по методу исчисления среднечасовой заработной платы.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Рысбекова А.М. – заместитель директора КГП «Поликлиника №1 г. Караганды»- председатель
2. Засухина М.Г.– главный специалист Отдела по развитию и координации амбулаторно-поликлинической помощи ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»
3. Алиханова К.А. – заведующая кафедрой РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
4. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».
5. Бидайбаев А.Н. – директор КГП «ОДКБ».

Заседание наблюдательного совета открыла председатель наблюдательного совета Рысбекова А.М., поприветствовала членов наблюдательного совета, констатировала кворум, ознакомила всех присутствующих с повесткой заседания.

Председатель наблюдательного совета Рысбекова А.М. перешла к первому вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета.



дата – 31.07.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 3		Страница 2 из 6
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Первый вопрос.

Председатель наблюдательного совета Рысбекова А.М. дала слово главному бухгалтеру предприятия Айнабековой Г С. Айнабекова Г С. сообщила следующее: общий доход за 6 мес. 2018 года составляет 1 117 058,3 тыс тг.

За 6 месяцев 2018 года были произведены следующие кассовые расходы, согласно строкам сметы:

Таблица1.

Показатели	№	6 мес 2018 год
<b>Всего расходов (сумма строк 030-260)</b>	<b>020</b>	<b>634 885,2</b>
<b>Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки не заключаются</b>		
Заработная плата	030	361 141,1
Дополнительные денежные выплаты	040	
Командировочные расходы	050	3 206,6
<b>Налоги и др. обязательные платежи в бюджет</b>	<b>060</b>	
в т.ч. НДС	070	
Под.налог с юридических лиц	090	
Социальный налог	100	19 985,4
Социальные отчисления	110	4 476,1
Штрафы, пени	120	
Прочие расходы	130	5 872,1
<b>Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются</b>		
<b>Приобретение материалов</b>	<b>140</b>	<b>84 900</b>
Из них медикаменты		43 811
Приобретение основных средств	150	36602
Приобретение прочих активов	160	



дата – 31.07.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 3		Страница 3 из 6
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Коммунальные услуги	170	4 180,9
Электроэнергию	180	7 987,7
Отопление	190	5 926,5
Услуги связи	200	146,1
Транспортные услуги	210	
Текущий ремонт основных средств в т.ч.текущий ремонтздания	220	4 559,7
Капитальных ремонт основных средств	230	
Арендная плата по осн.средствам	240	0,0
Прочие расходы	260	95 901

Остаток денежных средств на 30.06.2018 составил 63524,2 тыс. тг.

Прибыль предприятия на 30.06.2018 составила 23405,8 тыс.тг

Выбытие денежных средств производится согласно утвержденного плана ГЗ.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

### **Второй вопрос.**

Председателем наблюдательного совета Рысбековой А.М. было предложено присутствующим членам на согласование вопрос о расчете оплаты очередного трудового отпуска сотрудников Отделения скорой помощи, работающих посменно.

Поступило заявление от регистратора Отделения скорой помощи Мырзагуловой М. касательно трудового отпуска.

В связи с чем, возникла потребность рассчитать оплату очередного трудового отпуска не по среднедневному расчету как у всех сотрудников поликлиники, а по среднечасовому расчету средней заработной платы.



дата – 31.07.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 3		Страница 4 из 6
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

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


1. Согласовать итоги ФХД за 6 месяцев 2018 г.
3. Согласовать расчет оплаты очередного трудового отпуска сотрудников Отделения скорой помощи, работающих посменно по методу исчисления среднечасовой заработной платы.

Председатель наблюдательного совета



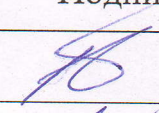
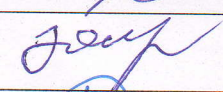
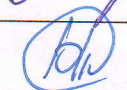

Рысбекова А.М.

Секретарь наблюдательного совета



Тлеуова Л.Т.

С протоколом от 31 июля 2018 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

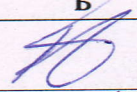
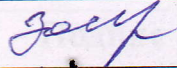

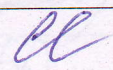
ФИО	Дата	Подпись
Рысбекова А.М.	31.07.2018	
Засухина МГ	31.07.2018	
Бидайбаев А.Н.	31.07.2018	
Алиханова К.А.	31.07.2018	
Буранкулова С.Н.	31.07.2018	



дата – 31.07.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КПП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 3		Страница 5 из 6
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно : Согласовать итоги ФХД за 6 месяцев 2018 г.

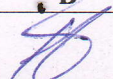
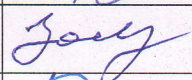

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Рысбекова А.М.	
✓			Засухина М.Г.	
✓			Бидайбаев А.Н.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	



дата – 31.07.2018г. время– 16.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - очная
№ 3		Страница 6 из 6
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Путем очного голосования членов наблюдательного совета решено единогласно: Согласовать расчет оплаты очередного трудового отпуска сотрудников Отделения скорой помощи, работающих посменно по методу исчисления среднечасовой заработной платы.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Рысбекова А.М.	
✓			Засухина М.Г.	
✓			Бидайбаев А.Н.	
✓			Алиханова К.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	