

дата – 05.10.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 1 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Согласование Уточненного плана развития ФХД за 2021г, Плана развития ФХД на 2022 г.
2. Планирование капитального ремонта. Разное.

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».

Отсутствовали :

4. Нургазин Е.М. – заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан.
5. Суртыбаева А.А. – и.о. заместителя руководителя УЗКО по экономическим вопросам.

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

дата – 05.10.2021г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 2 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

1. **Первый вопрос.** Согласование Уточненного плана развития на 2021г, Плана развития на 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович огласил первый вопрос и передал слово старшему экономисту Тлеуовой Ляззат Туkenовне

Тлеуова Л.Т. ознакомила присутствующих с уточненным Планом развития по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники на 2021 г.

Уточнение во втором полугодии производилось в части доходов предприятия, административных расходов, и расходов по основному производству. В частности были увеличены расходы по медикаментам и имн, сокращены расходы по статье Прочие услуги. Доход поликлиники планируется в размере **2 462 697 тыс тг.**

Из них:

на содержание ПМСП	на оказание неотложной помощи 4-й категории	на школьную медицину	на мобильную бригаду ПМСП, возмещение пцр	на содержание КДУ службы	на оказание дневного стационара
904 729 292,00	24 781 707,00	82 714 245,00	297 482 056,00	681 024 033,00	471 965 987,00

Расходы на 2021 г. составят 2 450 026 тыс тг:

– на заработную плату в 2021 г. планируется израсходовать 1 328 796 тыс. тенге, что составляет 52,5% от общей суммы расходов.

дата – 05.10.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 3 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

- Субподряд – 303 400 тыс. тенге или 14,7 % от общей суммы расходов
- Комуслуги – 35 254 тыс. тенге или 1,1 % от общей суммы расходов
- Приобретение материалов – 200 255 тыс. тенге или 6,2 % от общей суммы расходов
- Прочие расходы – 582 321 тыс.тенге или 25,5 % от общей суммы расходов.

Планируется предварительно чистая прибыль в размере 12 670 тыс тг.

Чистая прибыль предприятия за 2020 год составила 237 277,857 тыс. тг

За счет чистой прибыли 2020 г. , после отчисления части чистого дохода 32 941 690 тенге, были приобретены следующие основные средства:

Термоконтейнер медицинский ТМ-80 в сумке-чехле в комплекте	8	92 080,00	736 640,00	исполнено
Морозильник вертикальный лабораторный (-10 -40 С) DW-40L262 (Haier)	8	1 850 000,00	14 800 000,00	исполнено
Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты "КИК-СК-01"	1	1 119 000,00	1 119 000,00	исполнено
Монитор фетальный с принадлежностями FC-1400	1	2 203 100,00	2 203 100,00	исполнено
Щелевая лампа с камерой + поьемный столик HS-5000	1	4 990 000,00	4 990 000,00	исполнено
Авторефкератометр HRK-9000A	1	8 440 000,00	8 440 000,00	исполнено
Ларингоскоп KAWE в комплекте (1)	2	349 000,00	698 000,00	исполнено
Спирограф микропроцессорный (сертификатный СМТ-21-01)	1	637 000,00	637 000,00	исполнено
Видеоэндоскопическое ...		10 400 000,00	98 100 000,00	исполнено

дата – 05.10.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 4 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

колоноскопом				
Рентген детнальный	1	4 000 000,00	4 000 000,00	Планируем закупить
Монитор пациента	3	2 100 000,00	6 300 000,00	Планируем закупить
Система подогрева инфузионных растворов	3	3 350 000,00	10 050 000,00	Планируем закупить
Коагулятор электрический, для удаления полипов	1	8 798 000,00	8 798 000,00	Планируем закупить
Клапан биопсийный (Дистальный колпачок на дистальный конец эндоскопа)	1	28 200,00	28 200,00	Планируем закупить
Стерилизатор паровой на 75 л	1	4 231 500,00	4 231 500,00	Планируем закупить
Автоматич. гематологический анализатор СИСМЕХ КХ-21	1	3 450 000,00	3 450 000,00	Планируем закупить
Кардиотокограф	1	2 899 200,00	2 899 200,00	Планируем закупить
Зарботная плата		Повышение заработной платы согласно Трехстороннему соглашению, при этом увеличения тарифов недостаточно, и расходы в размере 80 ,8 млн. на заработную плату покрываются за счет чистой прибыли 2020 года	80 853 527,00	покрытие нехватки финансирования

Расходы производились согласно Плана госзакупок.

Финансирование производилось согласно дополнительным соглашениям с НАО ФСМС.

План развития на 2022 г разрабатывается по итогам 2021 года, доходы и расходы планируются на основании данных предыдущего года.

дата – 05.10.2021г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 5 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

2. Планирование капитального ремонта. Разное.

Здание Поликлиники сдано в эксплуатацию 2008 году, и было рассчитано на 1000 посещений в смену. За 13 лет эксплуатации ни текущего, ни капитального ремонта не проводились.

В данное время здание требуется капитальный ремонт, в связи с износом из-за большой посещаемости (в смену 2500-3000 и больше посетителей).

Необходимо решение следующих проблем:

- Кровля протекает по всему периметру здания, отсутствует ограждение на крыше.
- Оконные стеклопакеты трескаются, изношены уплотнители, откосы все продавлены или вообще отсутствуют.
- Дверные проемы в коридорах, в кабинеты не соответствуют требованию по ширине, напольный керамогранит весь в трещинах, настенные плиты отходят от стен.
- Не во всех приемных кабинетах имеются раковины.
- С наружной стороны, фундамент и подвальные приямки разрушены.
- Скопление воды в подвальном помещении. Необходима установка дренажной системы.
- В подвальном помещении в некоторые входы отсутствуют козырьки, постоянная сырость, установлены 2 насоса для откачивания грунтовых вод.
- Асфальт вокруг здания и подъездных путей разрушен
- Металлическое ограждение территории и входные калитки в прогнили
- Не во всех входах в Поликлинику имеются пандусы
- Имеющиеся 2 пассажирских и 1 грузовой лифт постоянно перегреваются, требуется замена
- Вентиляционная система частично не работает.

дата – 05.10.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 6 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Для качественного выполнения и снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт парка машин (в количестве 16 ед), необходимо строительство гаража с автомастерской, а также введение в Штат технического персонала по автотранспорту.

Решение:

- разработка технико-экономического обоснования, обследование здания
- разработка проектно-сметной документации с госэкспертизой

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

1. Согласовать Уточненный плана развития ФХД за 2021г, План развития ФХД на 2022 г.
2. Планирование капитального ремонта. Разное.

Председатель наблюдательного совета

Бексултанов К.Б.

Секретарь наблюдательного совета


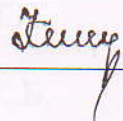

Тлеуова Л.Т.

дата – 05.10.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 7 из 9

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

С протоколом от 05 октября 2021 года члены наблюдательного совета





ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	05.10.2021	
Бексултанов К.Б.	05.10.2021	
Суртыбаева А.А.	05.10.2021	
Буранкулова С.Н.	05.10.2021	
Нургазин Е.М.	05.10.2021	

дата – 05.10.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 8 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования



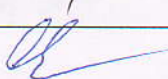

1. Согласование Уточненного плана развития ФХД за 2021г, Плана развития ФХД на 2022 г.

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

дата – 05.10.2021г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 9 из 9
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

2. Планирование капитального ремонта. Разное.

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