

Протокол №2
Заседания Членов Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия
«Детская больница г.Караганды»

г.Караганда

Дата проведения заседания: 12.05.2021 года

Время начало заседания: «15» часов «00» минут

Место проведения заседания Наблюдательного совета: КГП «Детская больница г.Караганды» Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда ул.К.Либкнехта 106В

Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе главного врача КГП «Детская больница г.Караганды» Омирзакова П.А.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета :

1. Абугалиева Р.М - руководитель отдела бухгалтерского учета УЗКО
2. Ивченко Г.И.- почетный депутат всех маслихатов;
3. Аймагамбетов М.С.- председатель Совета ветеранов Октябрьского района города Караганды;
4. Омирзакова П.А., директор КГП «Детская больница г.Караганды».

Отсутствовали:

Тулбаева А.Б. – заведующая трансплантации АО «Научный центр педиатрии детской хирургии» - по техническим причинам.

Установлено наличие кворума .Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета государственного предприятия.

Для разъяснения вопросов повестки заседания приглашены:

- Ахметова С.М. главный бухгалтер
- Абдрамова Г.К., экономист

Повестка дня

- 1.Лекарственное обеспечение;
- 2.Согласование сметы расходов и доходов предприятия на 2021 год.
- 3.Отчет по план развитию
- 4.Разное. Штатное расписание отделение КВИ

Ход заседания:

Первый вопрос.

Первой вопрос. Лекарственное обеспечение на 2021 г. Потребность в лекарственных средствах, медицинских изделиях, химических реактивах и дезинфицирующих средствах на 2021 год составляет 67 732, 9 тыс. тенге, в том числе:

- Лекарственные средства – 32 100,33 тыс. тенге;**
- Медицинские изделия – 15 210, 07 тыс. тенге;**
- Хим реактивы – 14 246,38 тыс. тенге;**
- Аптечные заготовки – 385 ,26 тыс тенге;**
- Дез средства – 5 790,86 тыс. тенге.**

За 1 квартал 2021 года было заключено договоров на поставку ЛС и МИ в общей сумме 58 534 ,39 тыс. тенге, что составляет 86,4% от общей заявленной суммы. Из них:

- **Лекарственные средства – 28 618 ,57 тыс тенге;**
- **Медицинские изделия – 12 731, 03 тыс. тенге;**
- **Хим реактивы – 11 451, 92 тыс тенге;**
- **Аптечные заготовки – 756, 60 тыс. тенге;**
- **Дез средства – 4 976, 26 тыс. тенге.**

В связи с открытием инфекционных коек (традиционная инфекция) по приказу УЗКО №236 от 17.03.2021г были закуплены лекарственные средства, не входящие в заявку потребности ЛС и МИ на 2021 год, на сумму 514 801,38 тенге:

- Оликлиномель N4 550E (комплекс аминокислот) 4 контейнера по цене 11 272,94 тенге = 45 091,76 тенге;**
- Оликлиномель N7 1000E (комплекс аминокислот) 4 контейнера по цене 14 088,48 тенге = 56 353,92 тенге;**
- Реланиум 5мг/2мл 100 ампул по цене 92 тенге = 9 200 тенге;**
- Адреналин 01,8% 1мл 50 ампул по цене 61,8 тенге = 3 090 тенге;**
- Смекта 3г порошок 2000 пакетиков по цене 131 тенге = 262 000;**
- Нистатин (Фунгостатин) 100000ЕД 7,5г 30 флаконов по цене 1 302,19 тенге = 39 065,7 тенге;**
- Добутамин 250мг 50 флаконов по цене 2 000 тенге = 100 000 тенге.**

Голосовали : «за» - 4

«против» - нет

«воздержались» - 1

Второй вопрос. Согласование сметы расходов и доходов предприятия на 2021 год.

По вопросу согласования сметы расходов выступила экономист Абдраимова Г.К

Были рассмотрены доходная часть и основные статьи расходов на 2021 г.

На 2021 г. планируемая сумма доходов составляет 553 056,8 тыс.тенге, из них:

- по госзаказу 538 378,6 тыс.тенге
- возмещение коммунальных услуг 9 573,6 тыс.тенге
- платные услуги 527,7 тыс тенге
- капитальный ремонт 4 576,9 тыс.тенге

Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия на 01.01.2021 г составляет 5465,7 тыс. тенге, из них:

- по госзаказу - 279,4 тыс. тенге
- по платным мед услугам – 37,8 тыс. тенге
- по капитальному ремонту – 4 576,9 тыс.тенге
- по возмещению коммунальных услуг 571,6 тыс.тенге

В представленной таблице отображены данные по строкам расходов.

	Статья расходов	Сумма, тыс. тенге	% от общих расходов
1	Заработная плата	338022,0	61,12
2	Надбавка к зарплате за КВИ	81 202,5	14,68
3	Социальный налог	19 570,0	3,54
4	Социальные отчисления	9805,8	1,77
5	Прочие расходы (налоги, ОСМС, ОППВ и т.д.)	11 159,2	2,02
6	Медикаменты	67 732,9	12,24
7	Питание	7974,3	1,44
8	Электроэнергия	9573,6	1,73
9	Капитальный ремонт основных средств	4576,9	0,83
10	Ремонт основных средств	240,0	0,04
11	Прочие расходы	3 199,6	0,58
	ИТОГО	553 056,8	

Смета составлена с учетом остатков на складах, с учетом имеющейся кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2021 г.

Заработная плата, налоги запланирована на 12 месяцев. Дефицит финансирования составляет 70 000,00 тыс.тенге. Не в полном объеме запланирована электроэнергия, продукты, ремонт основных средств. Не заложены затраты на пособие оздоровление, на водоснабжение, на услуги связи, на отопление , на лабораторные услуги и на прочие текущие услуги. Данный дефицит планируется закрыть за счет поступление денег по лечению КВИ и за счет дополнительных финансовых средств с ФСМС на повышение тарифа.

Голосовали : «за» - 4 «против» - нет
«воздержались» -1

Третий вопрос. Отчет по план развитию

По вопросу согласования проекта отчета исполнения плана развития за 2020 год

Предоставили членам наблюдательного совета для ознакомления проект отчета по исполнению плана развития за 2020 г.

Согласно отчета по исполнению плана развития за 2020 г.: доходы организации составили 782 951,3 тыс.тенге. Расходы 781 083,7 тыс.тенге. Чистый доход отчетного года 1 867,6 тыс.тенге. Отчисления от части чистого дохода составят 93,4 тыс.тенге.

Структура доходов за 2020 г.

№	Наименование	тыс тг.
		Доходы
1	Услуги по гос.заказу (республиканский бюджет)	677 678,3
2	Оказания платных мед .услуг	235,3
3	Доход от возмещения ком.услуг	7 800,1
4	Безвозмездно полученных активов	88 053,4
5	Материально-техническое оснащение	8 811,4
6	Прочие доходы	372 ,8
	Итого	782 951,3

Расходы по себестоимости составили 739 571,4 тыс. тенге,

Административные расходы 41 509,4 тыс.тенге.

Расходы по вознаграждениям 2,83 тыс.тенге.

Активы предприятия на 31.12.2020 г.составляют 726 572,5 тыс.тенге

-Краткосрочные активы всего	185 081,2 тыс. тенге:
В том числе :	
Денежные средства	5 465,8 тыс.тенге
Дебиторская задолженность	63 005,2 тыс.тенге
Запасы	115 631,3 тыс.тенге
Прочие текущие активы	978,9 тыс.тенге
-Долгосрочные активы всего	541 491,3 тыс.тенге
Долгосрочная дебиторская задолженность	541 491,3 тыс. тенге
Балансовая стоимость основных средств	514 681,0 тыс.тенге
Балансовая стоимость НМА	165,1 тыс.тенге

Пассивы предприятия на 31.12.2020 г. составляют 726 572 ,5 тыс.тенге

Краткосрочные обязательство всего	109 937,6 тыс.тенге
В том числе	
Задолженность поставщикам	59 144,5 тыс.тенге
Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2,3 тыс.тенге
Оценочные обязательства по вознаграж. работников	13 499,9 тыс.тенге
Задолженность по оплате труда	37 290,9 тыс.тенге
Долгосрочные обязательства всего	168 807,5 тыс тенге
Уставной капитал	153 885,72 тыс.тенге

Резерв на переоценку основных средств
Нераспределенный прибыль

150 787,3 тыс тенге
143 154,4 тыс.тенге

По результатам рассмотрения представленный проект отчета об исполнении плана развития за 2020 г единогласным решением членов Наблюдательного совета согласован.

Голосовали : «за» - 4 «против» - нет
«воздержались» -1

Четвертый вопрос. Штатное расписание отделение КВИ

По приказу №356-Ө от 20.04.2021 года «Об увеличении инфекционных коек»

Развернуть инфекционный стационар на 100 коек и довести до 170(в.т.ч.ОРИТ 9) для госпитализации детей с коронавирусной инфекцией .

Согласно приказу внести соответствующие изменения в штатное расписание.

Штатное расписание

Коммунальное государственное предприятие " Детская больница г.Караганды»

Управления здравоохранения Карагандинской области

КГП "Детская больница г.Караганды" 170 коек КВИ(в.т.ч.9 койки реанимация)

Инфекционный стационар + отделение реанимации (трехсменный режим работы: одна смена (8 часов) на 10 коек - 1 врач, 2 СМП, 2 мл. ММП) кол-во коек/10*3 смены

1	Врач педиатр	23,00
	Врач эпидемиолог	1,25
	Врач- пульмонолог (ВОП)	11,50
	Врач анестезиолог-реаниматолог	8,5
	Врач инфекционист	3,00
	Врач рентгенолог	1,00
	Врач Узи	1,50
	Фтизиатр	1,00
	итого	50,75
2	СМП - Медсестра палатная	96,25
	Медсестра ЭКГ	1,00
	Лаборант	1,50
	Медсестра инфекционного контроля	1,25
	Лаборант рентген	2,00

	итого	102,00
3	ММП - Санитарка палатная	101,25
	итого	101,25
4	психолог	0,25
	Специалист по обслуживанию системы медицинских газов	0,25
	Специалист IT	0,25
	Специалист по обслуживанию системы электроснабжения	0,25
	Итого прочие :	1,00
	Всего	255,00
	из них должности врачей	50,75
	среднего медперсонала	102,00
	младшего медперсонала	101,25
	прочие	1,00
	Всего количество КВИ коек	170

Примечание:

Рекомендованные расчеты Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 1 смену (24 часа)

$170 \text{ коек} / 10 * 3 = 51 \text{ ст врачей}$

Врач анестезиолог-реаниматолог

СМП (КДЛ)

СМП (Рентген лаборант)

$170 \text{ коек} / 10 * 2 * 3 = 102 \text{ ст СМП}$

$170 \text{ коек} / 10 * 2 * 3 = 102 \text{ ст ММП}$

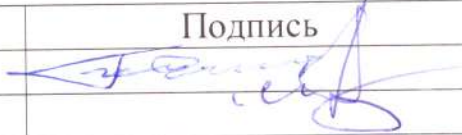

Голосовали: «за»-4 «против»-нет
«воздержались» -1

По итогам голосования заседания членов Наблюдательного совета

1. Лекарственное обеспечение на 2021 г принять к сведению
2. Единогласно одобрена представленная смета доходов и расходов предприятия на 2021 год.
3. Единогласно одобрена представленная отчет по план развитию предприятия за 2020 год.
4. Штатное расписание отделение КВИ принять к работе

Заседание наблюдательного совета закрыто в « 16 » часов « 00 » минут.

Председатель  Абугалиева Р.М

ФИО	Дата	Подпись
Ивченко Г.И.	12.05.2021г.	
Аймагамбетов М.С.	12.05.2021г.	
Тулбаева А.Б.	12.05.2021г.	
Омирзакова П.А.	12.05.2021г.	

Секретарь НС  Абдраимова Г.К.