

Протокол №1  
заседания наблюдательного совета  
КГП «Детская больница г.Караганды»

г.Караганда

04.04.2019 г

Присутствовали:

Члены НС:

1. Чернов Д.Д., директор КГП «Городская больница №1 г.Караганды»;
2. Князева И.А., главный специалист отдела охраны материнства и детства ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области»;
3. Ивченко Г.И., депутат маслихата города Караганды;
4. Аймагамбетов М.С., председатель Совета ветеранов Октябрьского района города Караганды;
5. Омирзакова П.А., директор КГП «Детская больница г.Караганды».

Для разъяснения вопросов повестки заседания приглашены:

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

Повестка дня

1. Об избрании председателя и секретаря Наблюдательного совета;
2. Премия сотрудникам 1-го респираторного отделения;
3. Лекарственное обеспечение;
4. Согласование сметы расходов 2019 год.

1. По вопросу избрания председателя и секретаря Наблюдательного совета выступила директор предприятия Омирзакова П.А., которая предложила на должность председателя Наблюдательного совета назначить директора КГП «Городская больница №1 г.Караганды» Чернова Д.Д., секретаря Наблюдательного совета назначить экономиста Абдраимову Г.К.

За предложенную кандидатуру члены Наблюдательного совета проголосовали единогласно.

2. По вопросу премирования среднего медицинского персонала 1 респираторного отделения по итогам работы за 1 квартал выступила экономист Абдраимова Г.К.

В связи с увеличением количества больных с развитием эпид. сезона (корь) были развернуты дополнительные медсестринский и санитарский посты, в связи с этим произошел перерасход в марте 2019 г по штатным единицам в количестве 1,8 ставок. За 1 квартал 2019 г. по 1 отд прошло 860 пациентов, проведено 7 365 койко-дней, оборот койки составил 14,4.

На рассмотрение членов наблюдательного совета представлен анализ исполнения фонда заработной платы за 1 квартал 2019 г, расчет ожидаемых расходов по оплате труда за 2019 г. по 1 отделению:

*Анализ исполнения фонда заработной платы по 1 отд. за 1 квартал 2019 г.*

Виды оплат	По плану на 2019 г	Фактически за 1 кв. 2019 г	Ожидаемое исполнение	Отклонение ожидаемого ФЗП от планируемого (- экономия, + перерасход)
Должностной оклад с доплатами (с учетом отпусков и больничных листов)	32 353,6	8 930,7	30 252,8	-2 100,8
Оплата ночных часов	2 554,6	920,4	2761,2	+ 206,6
Оплата праздничных часов	663,8	326,7	663,8	0
Надбавка ОУТ 10 %	2 541,2	602,4	1 807,2	- 734,0
Всего				- 2 628,2

Согласно данным анализа по итогам работы за год планируется получение экономии по фонду заработной платы в сумме 2 628,2 тыс. тенге

Основными причинами экономии являются следующие:

- оплата замещения работников в период их нахождения в отпуске и при временной нетрудоспособности в размере не более 50% от должностного оклада (врачи);

- уменьшение запланированной суммы оздоровительного пособия в связи с текучестью кадров (работники увольняются до момента наступления права на предоставление трудового отпуска, санитарки).

На основании пункта 6 ПП РК 1193, приложения к приказу № 24 «Перечень расходов, за счет которых осуществляется премирование, оказывается материальная помощь и устанавливаются стимулирующие надбавки работникам» на поощрение работников может быть направлено 2 628,2 тыс. тенге, т.е. 100 % от ожидаемой суммы экономии по ФЗП.

Учитывая вышеизложенное решено направить на выплату премии сумму в размере 200,0 тыс.тенге, распределение премии произвести с учетом мнения и оценки качества работы сотрудников зам. по леч. работе, главной медсестры и самих сотрудников отделения.

За указанное предложение по выплате премии работникам 1 отделения члены НС проголосовали единогласно.

### 3. Лекарственное обеспечение на 2019 г.

По вопросу лекарственного обеспечения выступила главный бухгалтер Ахметова С.М.

В 2019 г. на лекарственное обеспечение выделено 59 205,6 тыс. тенге, в том числе: на медикаменты - 42 443,7 тыс. тенге, на изделия мед назначения и хим. реактивы - 16 761,9 тыс. тенге. Заключены договора с ТОО «СК-Фармация» на сумму 36 308,2 тыс. тенге. Заявка на медикаменты составлена с учетом остатков на складах на 01.01.2019 г. в сумме 20 200,0 тыс. тенге.

Согласно постановления Правительства РК № 1729 планируется закуп по ценовым предложениям на сумму 17 819,4 тыс. тенге. По тендеру проводимому УЗКО планируемая сумма составляет 2 486,2 тыс. тенге.

По итогам закупа по ценовым предложениям двухмесячной потребности ЛС И ИМН в 1 квартале 2019 г. имеются препараты, которые не разыгрались в связи с не предоставлением ценовых предложений от поставщиков.

### 4. Согласование сметы расходов на 2019 год

По вопросу согласования сметы расходов выступила главный бухгалтер Ахметова С.М.

Были рассмотрены доходная часть и основные статьи расходов на 2019 г.

На 2019 г. планируемая сумма доходов составляет 416 146,3 тыс.тенге, из них:

- по госзаказу 404 385,5 тыс.тенге
- платные мед услуги 933,8 тыс.тенге
- возмещение коммунальных услуг 2886,8 тыс.тенге

Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия на 01.01.2019 г составляет 8669,7 тыс. тенге, из них:

- по госзаказу - 8664,5 тыс. тенге
- по платным мед услугам – 35,2 тыс. тенге

В представленной таблице отображены данные по строкам расходов.

	Статья расходов	Сумма, тыс. тенге	% от общих расходов
1	Заработная плата	205 574,6	48,4
2	Оздоровительное пособие	11 648,4	2,7
3	командировочные	370,8	0,09
4	Социальный налог	12 106,9	2,85
5	Социальные отчисления	6 220,1	1,46
7	Прочие расходы ( налоги, ОСМС, ОППВ и т.д.)	6 276,9	1,48
8	Медикаменты	59 205,6	13,9
9	Питание	20 223,4	4,8
10	ГСМ	920,9	0,2
11	Прочие товары	7 652,5	1,8
12	Приобретение ОС ( в том числе лизинг)	17 657,6	4,16
13	Вода, канализация	11 122,7	2,62
14	Электроэнергия	15 709,6	3,7
15	Отопление	6 256,0	1,48
16	Услуги связи	504,0	0,13
17	Ремонт основных средств	9 568,6	2,26
18	Прочие расходы	33 827,4	7,97
	ИТОГО	424 846,0	

Чистый доход по итогам 2018 г. составил 10 689 848 тенге. Согласно постановления акимата Карагандинской области № 47/02 от 25.07.2013 г отчисления части чистого дохода составляют 918, 9 тыс. тенге.

Так как планируется списание основных средств, в связи со 100 % износом, на 2019 г. на приобретение основных средств выделена сумма 9 717,4 тыс.тенге, за счет чистого дохода по итогам 2018 г:

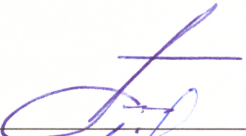
№	Наименование	КОЛ-ВО
1	Шкаф мед одностворчатый	4
2	Шкаф медицинский 2- створчатый открытого типа	9
3	Шкаф медицинский 2- створчатый закрытого типа	11
4	Облучатель настенный 2 ламповый	93
5	Облучатель настенный 2 ламповый большой	47
6	Аппарат Боброва	10
7	Регистрационная стойка	11
8	Стол манипуляционный	14
9	Герб	2
10	Проектор	1
11	Телевизор	1
12	Кровать	50
13	Кресло	20


На оплату по договорам лизинга выделено 7940,2 тыс. тенге


На повышение квалификации и переподготовку работников планируется выделить сумму в размере 2 396,9 тыс.тенге (приложение к протоколу).

Смета составлена с учетом остатков на складах, с учетом имеющейся кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2019 г.


Рассмотрев доходную и расходную части сметы, членами наблюдательного совета было решено согласовать смету расходов на 2019 г.

  
\_\_\_\_\_ Чернов Д.Д.

  
\_\_\_\_\_ Князева И.А.

  
\_\_\_\_\_ Ивченко Г.И.

  
\_\_\_\_\_ Аймагамбетов М.С.

  
\_\_\_\_\_ Омирзакова П.А.

Секретарь НС   
\_\_\_\_\_