

Павлодар облысы әкімдігі,
Павлодар облысы денсаулық
сақтау басқармасының
шаруашылық жүргізу
құқығындағы «Шарбақты
аудандық ауруханасы»
коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорны

141100, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы,
Шарбақты ауылы, Гагарин көшесі, 49
тел: +7(718-36) 2-15-45,
e-mail: shrcrb@mail.ru

Коммунальное государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
«Щербактинская районная
больница» управления
здравоохранения Павлодарской
области, акимата Павлодарской
области

141100, Павлодарская область,
Щербактинский район, село Шарбақты, улица
Гагарина, 49
тел: +7(718-36) 2-15-45,
e-mail: shrcrb@mail.ru

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Наблюдательного совета

С.Шарбақты

20.08.2018год

Все члены наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания, кворум имеется, заседание правомочно.

Члены наблюдательного совета:

1. Касимова Бакыт Кабидуловна - гл.врач КГП на ПХВ «Щербактинская ЦРБ»
2. Арынов Серикжан Арынович – гл.врач КГП на ПХВ «Баянаульская ЦРБ»
3. Айткенова Алмагуль Мадетовна - заместитель главного врача по ЛПР КГП на ПХВ «поликлиники №4 города Павлодар»
4. Айдарханова Зауре Байдильдаевна- гл.врач КГП на ПХВ «Лебяжинская ЦРБ»
5. Капенов Бахтияр Абуталипович – руководитель отдела специального медицинского обеспечения управления Здравоохранения Павлодарской области.

Повестка дня:

1. **Организационные работы по работе Наблюдательного совета;**
2. **Назначение председателя и секретаря Наблюдательного совета;**
3. **Утверждение плана работы Наблюдательного совета.**

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Касимова Бакыт Кабидуловна представила всех членов Наблюдательного совета, после чего огласила вопросы на повестки дня и предложила приступить к их

обсуждении. А так же предоставила положение и порядок созыва, проведения заседаний Наблюдательного совета для ознокомления.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Арынов Серикжан Арынович – предложил для дальнейшей работы Наблюдательного совета утвердить план работы на 2018 год, избрать председателя и назначить секретаря Наблюдательного совета для ознокомления. Касимова Бакыт Кабидуловна – предложила на кандидатуру председателя избрать Айткенову Алмагуль Мадетовну. А секретарем назначить юриста Негманову Аймереке Базарбаевну секретарем Наблюдательного совета.

Проголосовали:

«За» - 5 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержался» - 0 человек.

Решили:

1. По итогам голосования назначить Айткенову А.М. председателем Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Щербактинская центральная районная больница», а секретарем Негманову А.Б.
2. Утвердить план работы на 2018 год.

Заседание Наблюдательного совета считать закрытым.

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

Члены совета:

Айткенова А.М.

Негманова А.Б.

Касимова Б.К.

Арынов С.А.

Капенов Б.А.

Айдарханова З.Б.

Павлодар облысы әкімдігі,
Павлодар облысы денсаулық
сақтау басқармасының
шаруашылық жүргізу
құқығындағы «Шарбақты
аудандық ауруханасы»
коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорны

141100, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы,
Шарбақты ауылы, Гагарин көшесі, 49
тел: +7(718-36) 2-15-45,
e-mail: shrcrb@mail.ru

Коммунальное государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
«Щербактинская районная
больница» управления
здравоохранения Павлодарской
области, акимата Павлодарской
области

141100, Павлодарская область,
Щербактинский район, село Шарбақты, улица
Гагарина, 49
тел: +7(718-36) 2-15-45,
e-mail: shrcrb@mail.ru

ПРОТОКОЛ №2 Заседания наблюдательного совета

От «05» сентября 2018 года

с.Шарбақты

Место проведения: с.Шарбақты, ул.Гагарина 49

Форма проведения заседания: в очном порядке

**На заседании присутствуют
Члены наблюдательного совета:**

1. Касимова Бакыт Кабидуловна - гл.врач КГП на ПХВ «Щербактинская ЦРБ»
2. Арынов Серикжан Арынович – гл.врач КГП на ПХВ «Баянаульская ЦРБ»
3. Айткенова Алмагуль Мадетовна - заместитель главного врача по ЛПР КГП на ПХВ «поликлиники №4 города Павлодар»
4. Айдарханова Зауре Байдильдаевна – гл.врач КГП на ПХВ «Лебяжинская ЦРБ»
5. Капенов Бахтияр Абуталипович – руководитель отдела специального медицинского обеспечения управления Здравоохранения Павлодарской области.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется, и совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

**Утверждение корпоративных документов КГП на ПХВ
«Щербактинская центральная районная больница»**

В ходе заседания было рассмотрено перечень следующих документов:
- Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;

- Кадровая политика;
- Классификатор внутренних документов;
- Кодекс деловой этики;
- Положение об информационной политике КГП на ПХВ «Щербактинская ЦРБ»;
- Правила информационного наполнения интернет ресурсов.

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили: Члены наблюдательного совета вынесли решение, единогласно проголосовав за данные кандидатуры.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

А.М.Айткенова

Б.К.Касимова

С.А.Арынов

З.Б.Айдарханова

Б.А.Капенов

Секретарь наблюдательного совета:

Негманова А.Б.

Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар
облысы денсаулық сақтау басқармасының
шаруашылық жүргізу құқығындағы
«Шарбақты аудандық ауруханасы»
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения
«Щербактинская районная больница»
управления здравоохранения Павлодарской
области, акимата Павлодарской области

141100, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы,
Шарбақты ауылы, Гагарин көшесі, 49

тел: +7(718-36) 2-15-45,

e-mail: shrcrb@mail.ru

141100, Павлодарская область, Щербактинский район, село
Шарбақты, улица Гагарина, 49

тел: +7(718-36) 2-15-45,

e-mail: shrcrb@mail.ru

**Протокол № 3 от 05.11.2018г.
заседания Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Щербактинская ЦРБ»**

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о работе предприятия КГП на ПХВ «Щербактинская ЦРБ» за 9 месяцев 2018 года.
- 2.Согласование проекта плана развития на 2019 год и внесение его на утверждение в УЗО.
- 3.Согласование скорректированного проекта плана развития на 2018 год.

**На заседании присутствуют
Члены наблюдательного совета:**

1. Касимова Бакыт Кабидуловна - гл.врач КГП на ПХВ «Щербактинская ЦРБ»
2. Арынов Серикжан Арынович – гл.врач КГП на ПХВ «Баянаульская ЦРБ»
3. Айткенова Алмагуль Мадетовна - заместитель главного врача по ЛПР КГП на ПХВ «поликлиники №4 города Павлодар»
4. Капенев Бахтияр Абуталипович – руководитель отдела специального медицинского обеспечения управления Здравоохранения Павлодарской области.

**На заседании отсутствуют:
Члены наблюдательного совета:**

1. Айдарханова Зауре Байдильдаевна –гл.врач КГП на ПХВ «Лебяжинская ЦРБ» - уволилась.

По первому вопросу выступила главный врач Касимова Б.К., отчет о работе предприятия за 9 месяцев 2018 года.

По первому вопросу выступила главный врач Касимова Б.К., отчет о работе предприятия за 9 месяцев 2018 года.

Численность населения Щербактинского района имеет тенденцию к снижению за последние три года на 3,5%, на начало 2018 – 19,2 тыс. человек, 2016 – 19,9 тыс. человек.

Сеть медицинских организаций района представлена:

- Щербактинской районной больницей на 35 коек;
- 5 врачебными амбулаториями;
- 21 медицинскими пунктами.

Демографические показатели. Показатель рождаемости за 9 месяцев 2018 года составил 14,0 на 1000 человек населения, 9 мес.2017 года – 13,4. Родилось 207 детей, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 7 детей родилось больше или на 3,5%.

Показатель смертности за 9 месяцев 2018 и 2017 года составил 10,5 на 1000 человек населения, 9 мес.2017 года – 10,0. В абсолютных числах увеличение на 6 случаев.

Показатель естественного прироста за 9 месяцев 2018 года составил – 3,5 на 1000 человек населения и за аналогичный период 2017 года показатель остается на прежнем уровне.

За 9 месяцев 2018 года показатель младенческой смертности составил 9,7 на 1000 живорожденных или 2 случая, за аналогичный период 2017 года – 10,0 или так же 2 случая.

Круглосуточный стационар развернут на 35 коек. Обеспеченность койками на 10 000 населения составляет 17,7 (2017г – 19,2).

- терапевтические отделение – 15
- хирургические отделение – 9
- гинекологические отделение – 1
- родильное отделение – 2
- педиатрические отделение – 5
- инфекционное отделение – 3

Пролечено больных за 9 месяцев 2018 года – 1097 (9 мес.2017 – 1197), в сравнении с аналогичным периодом на 100 человек меньше, в связи с сокращением коечного фонда.

Дневной стационар развернут на 53 койки, за 9 месяцев 2018 года пролечено – 1721 больных (9 мес. 2017г. пролечено – 2408).

Средняя фактическая мощность по поликлинике за отчетный период составила 200 посещений в смену. АПП оказывают 9 участков ВОП и КДО по 10 специальностям: офтальмология, оториноларингология, стоматология, неврология, кардиология, эндокринология, дерматология, гинекология, онкология, психиатрия-наркология.

Общее количество врачебных посещений за 9 месяцев составило 58561, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение на 9,8% (9 мес. 2017г. – 64941). Среднее число врачебных посещений на одного жителя – 3,0 (9 мес. 2017г. – 3,4).

Посещений на дому составило – 6530 (9 мес. 2017г. – 8352), уменьшение на 21,8%.

В целях доступности квалифицированной и специализированной медицинской помощи сельскому населению в малых селах за 9 мес 2018 г осуществлено 12 выездов бригады врачей ЦРБ. Осмотрено 1555 человек, выявлено 348 больных, оздоровлено 186 или 53,4%.

Работа ПМСП. Участковая работа.

Всего дворов 6022, согласно данных миграционной полиции в район за текущий период прибыло 658 человек, убыло – 1194, имеют вид на жит-во – 88, недокументированно – 88.

Население обслуживается 9 участками ВОП. Число прикрепленного населения на 1 ВОП составило – 2 133 человека.

По второму вопросу повестки дня выступила, главный бухгалтер Каменова Н.Т., которая представила на рассмотрение и согласование проекта плана развития на 2019 год.

На основании бюджетной заявки на 2019 год сумма бюджетных средств для выполнения государственного заказа на оказание медицинских услуг населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи запланирована в размере 471746,0 тыс. тенге, в том числе:

- оказание медицинской помощи населению – 465361,0 тыс.тенге.

-оказание медицинской помощи, лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ – 6385,0 тыс. тенге.

Поступления денежных средств, от оказания медицинских услуг на платной основе запланированы в размере 12698,0 тыс. тенге.

Общая сумма доходов составляет 514286,0 тыс. тенге.

Затраты предприятия, согласно проекта плана составят 514286,0 тыс. тенге.

Все затраты разделены: на расходы основного производства, административные расходы и прочие расходы.

Расходы основного производства составляют 457418,0 тыс. тенге и включают в себя:

- заработную плату медицинского персонала – 217524,0 тыс. тенге или 90,1 % от общего фонда заработной платы; оздоровительное пособие – 14418,0 тыс.тенге;

- социальный налог и социальные отчисления – 18598,0 тыс. тенге;

- фонд ОСМС – 3263,0 тыс. тенге;

- расходы на лекарственные средства, изделия медицинского назначения – 69666,0тыс.тенге;

- продукты питания – 6500,0 тыс.тенге;

- ГСМ, хозяйственные товары – 25396,0тыс.тенге;

- уголь – 12966,0 тыс.тенге;

- затраты на электроэнергию, водоснабжение – 11520,0тыс.тенге;

- услуги связи – 3456,0 тыс.тенге;

- повышение квалификации персонала основного производства – 1500,0 тыс.тенге;

- командировочные расходы – 2017,0тыс.тенге;

- прочие услуги – 70594,0 тыс. тенге (медицинские услуги, услуги по страхованию, охране объекта, обслуживание пожарной сигнализации, мероприятия по охране труда и технике безопасности, амортизация ОС и НМА и прочее);

Административно-управленческие и хозяйственные расходы запланированы в сумме 56868,0 тыс. тенге, в т.ч.:

- заработная плата административного персонала – 23853,0 тыс. тенге или 9,9 % в общем объеме ФЗП; оздоровительное пособие – 1942,0 тыс. тенге;
- социальный налог и социальные отчисления – 2039,0 тыс. тенге;
- фонд ОСМС – 358,0 тыс. тенге;
- приобретение ГСМ, запасных частей к оборудованию и транспорту, прочие товары хозяйственного назначения – 18465,0 тыс. тенге;
- коммунальные услуги (тепло, свет, вода) – 1016,0 тыс. тенге;
- прочие налоги (земельный, на транспорт, на имущество, плата за загрязнение окружающей среды, госпошлина) – 3391,0 тыс. тенге;
- услуги связи – 329,0 тыс. тенге;
- командировочные расходы административного и хозяйственного персонала – 749,0 тыс. тенге
- повышение квалификации административного и хозяйственного персонала – не запланированы;
- банковские и аудиторские услуги – 1213,0 тыс. тенге
- прочие расходы – 3513,0 тыс. тенге.

Анализируя проект плана развития на 2019 год следует отметить, что фонд заработной платы рассчитан на уровне 2018 года.

В плане рассчитаны все необходимые показатели, эффект финансового рычага (финансового левириджа), заключающийся в приросте коэффициента рентабельности собственного капитала, но так как в плане не предусматривается получение прибыли, то данный эффект равен нулю.

По третьему вопросу повестки дня выступила, главный бухгалтер Каменова Н.Т., которая представила на рассмотрение и согласование скорректированный проект план развития на 2018 год.

Доходы на 2018 год после корректировки бюджета составили 525035,6 тысяч тенге, из них по программе

226067100 – Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату ГОБМП – 462999,6 тыс. тенге.

в том числе:

- оказание медицинской помощи населению – 436973,1 тыс. тенге; в том числе на стимулирование работников, оказывающих ПМСП, за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки – 19401,3 тыс. тенге, средства на скрининговые исследования – 5064,0 тыс. тенге, обеспечение специализированными лечебными продуктами (детское питание) – 1561,2

2. Поступления денежных средств, от оказания медицинских услуг на платной основе запланированы в размере 12 328,0 тыс. тенге.

3. Оказание медицинской помощи, лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и

расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ – 6198,6 тыс. тенге.

4. Капитальные затраты МО – 13667,4 тыс. тенге.

5. Прочие доходы – 29842,0 тыс.тенге.

Затраты предприятия, согласно проекта плана составят 525035,6 тыс. тенге.

Все затраты разделены: на расходы основного производства, административные расходы и прочие расходы.

Расходы основного производства составляют 464375,6 тыс. тенге и включают в себя:

- заработная плата– 217524,0 тыс. тенге или 90,1 % от общего фонда заработной платы; оздоровительное пособие – 14418,0 тыс.тенге;
- социальный налог и социальные отчисления – 18598,0 тыс. тенге;
- фонд ОСМС – 3263,0 тыс. тенге;
- СКПН – 19401,3тыс.тенге;
- расходы на лекарственные средства, изделия медицинского назначения – 64823,0тыс.тенге;
- продукты питания – 6500,0 тыс.тенге;
- ГСМ, хозяйственные товары – 23672,0 тыс.тенге;
- уголь – 12996,0 тыс.тенге;
- затраты на электроэнергию, водоснабжение – 11220,4тыс.тенге;
- услуги связи – 3456,0 тыс.тенге;
- повышение квалификации персонала основного производства – 1500,0 тыс.тенге;
- командировочные расходы – 2017,0 тыс.тенге;
- прочие услуги – 64986,9тыс.тенге (медицинские услуги, услуги по страхованию, охране объекта, обслуживание пожарной сигнализации, мероприятия по охране труда и технике безопасности амортизация ОС и НМА и прочее);

Административно-управленческие и хозяйственные расходы запланированы в сумме 60660,0тыс.тенге, в т.ч.:

- заработная плата административного персонала – 23853,0 тыс.тенге или 9,9 % в общем объеме ФЗП; оздоровительное пособие – 1942,0 тыс.тенге;
- социальный налог и социальные отчисления – 2039,0 тыс.тенге;
- фонд ОСМС – 358,0 тыс.тенге;
- приобретение ГСМ, запасных частей к оборудованию и транспорту, прочие товары хозяйственного назначения – 22465,0 тыс.тенге;
- коммунальные услуги (тепло, свет, вода) – 1016,0 тыс.тенге;
- прочие налоги (земельный, на транспорт, на имущество, плата за загрязнение окружающей среды, госпошлина) – 3391,0 тыс.тенге;
- услуги связи – 329,0 тыс.тенге;
- командировочные расходы административного и хозяйственного персонала – 749,0 тыс.тенге;
- банковские и аудиторские услуги – 1213,0 тыс.тенге
- прочие расходы – 3305,0 тыс.тенге..

В 2018 году приобретены основные средства на сумму 13667,4 тыс.тенге.

В плане рассчитаны все необходимые показатели, эффект финансового рычага (финансового левериджа), заключающийся в приросте коэффициента

рентабельности собственного капитала, но так как в плане не предусматривается получение прибыли, то данный эффект равен нулю.

Главный врач Касимова Б.К. - Ознакомившись с данными скорректированного плана развития предприятия на 2018 год и проектом Плана развития на 2019 год, обсудив отдельные моменты, предлагаю согласовать представленные планы развития.

Голосовали за согласование скорректированного плана развития предприятия на 2018 год и проект плана развития на 2019 год и внесение его на утверждение в УЗО.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:

«За» - 4 «Против» - нет «Воздержались» - нет

Решили: согласовать скорректированный план развития предприятия на 2018 год и проект плана развития на 2019 год, внести его на утверждение в УЗО.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь:

А.М.Айткенова

Б.К.Касимова

С.А.Арынов

Б.А.Капенов

А.Б.Негманова