

Приложение  
к протоколу 11-го заседания Наблюдательного  
совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника  
№7» управления здравоохранения города Шымкент  
от 11 ноября 2020 года № \_\_\_\_\_



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы

В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению» разработан проект ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) на 2020 – 2021 годы (далее – Проект).

Проект разработан в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1-13 вышеуказанных Правил.

#### Уточненные финансовые показатели 2020 года:

Доходы – 1 673 869,87 тыс. тенге;

Расходы – 1 671 832,16 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; *(два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять)* тенге.

Доходы на 2020 год составляют 1 673 869,87 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 1 389 602,40 тыс. тенге;

- доплата медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по противодействию распространения COVID-19 на сумму 63 052,50 тыс. тенге;

- оказание платных медицинских услуг – 20 377,10 тыс. тенге;

Материально-техническое оснащение за счет средств местного бюджета 12 980,00 тыс. тенге.

Прочие доходы – 187 857,87 тыс. тенге;

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2020 год составляют 1 671 832,16 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 848 653,27 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 494,00 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2020 года врачам на 30%, медицинским сестрам на 20%;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 31 637,47 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере

одного должностного оклада всем работникам;

114 специфика – Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 735,95 тыс. тенге;

121 специфика – Социальный налог – 45 555,64 тыс. тенге;

122 специфика – Социальные отчисления – 26 521,36 тыс. тенге;

123 специфика – Взносы на обязательное страхование автотранспорта – 110,83 тыс. тенге;

124 специфика – отчисления на обязательное медицинское страхование – 16 375,69 тыс. тенге. отчисления на обязательное медицинское страхование составляют 2% от заработной платы с 2020 года в соответствии с законодательством РК;

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 17 362,06 тыс. тенге;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 108 941,75 тыс. тенге Увеличение от утвержденного плана в связи пандемией;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 6 903,15 тыс. тенге(бензин АИ-92, горюче смазочные материалы);

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 25 926,78 тыс. уменьшение утвержденного плана(канц. товары, хоз товары);

151 специфика – Коммунальные услуги – 22 079,80 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

152 специфика – Оплата услуг связи – 3 424,34 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

159 специфика – Прочие услуги и работы – 309 328,76 тыс. тенге;

161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 2 834,70 тыс. тенгеуменьшение командировок;

169 специфика – Прочие текущие затраты – 1 464,02 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

414 специфика – Приобретение основных средств – 16 735,12

тыс. тенге Сумма амортизации - 187 857,87 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; *(два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять)* тенге.

#### **Уточненные финансовые показатели 2021 года:**

Доходы – 1 658 968,38 тыс. тенге;

Расходы – 1 656 930,67 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; *(два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять)* тенге.

Доходы на 2020 год составляют 1 658 968,38 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 1 386 519,25 тыс. тенге;

- доплата медицинским работникам, задействованным в противозидемических мероприятиях по противодействию распространения

- оказание платных медицинских услуг – 20 377,10 тыс. тенге;

Материально-техническое оснащение за счет средств местного бюджета 64 214,14 тыс. тенге.

Прочие доходы – 187 857,87 тыс. тенге;

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2020 год составляют 1 656 930,67 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 743 733,29 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 494,00 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2020 года врачам на 30%, медицинским сестрам на 20%;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 31 165,39 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада всем работникам;

114 специфика – Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 350,13 тыс. тенге;

121 специфика – Социальный налог – 41 668,87 тыс. тенге;

122 специфика – Социальные отчисления – 24 254,06 тыс. тенге;

123 специфика – Взносы на обязательное страхование автотранспорта – 110,83 тыс. тенге;

124 специфика – отчисления на обязательное медицинское страхование – 14 957,79 тыс. тенге. отчисления на обязательное медицинское страхование составляют 2% от заработной платы с 2020 года в соответствии с законодательством РК;

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 28 983,42 тыс. тенге;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 51 987,01 тыс. тенге Увеличение от утвержденного плана в связи пандемией;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 7 183,31 тыс. тенге(бензин АИ-92, горюче смазочные материалы);

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 28 869,62 тыс. уменьшение утвержденного плана(канц. товары, хоз товары);

151 специфика – Коммунальные услуги – 23 129,36 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

152 специфика – Оплата услуг связи – 3 424,34 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

159 специфика – Прочие услуги и работы – 406 358,17 тыс. тенге;

161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 3 217,43 тыс. тенгеуменьшение командировок;

169 специфика – Прочие текущие затраты – 1 503,36 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

414 специфика – Приобретение основных средств – 64 214,14

тыс. тенге Сумма амортизации – 185 820,16 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; (два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять) тенге.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2021 год.

Главный врач



Д.спанова А.Х.



финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.

3. Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.

4. Об утверждении Кодекса деловой этики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.

5. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.

6. Об утверждении Кадровой политики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.

7. Об утверждении Информационной политики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.

8. Об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.

9. Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурса ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.

10. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 год.

## 2. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета, а также о посещаемости членами Наблюдательного совета заседаний в 2019 году

В 2019 году изменений в составе Наблюдательного совета не было.

Информация о количестве заседаний, участии членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета представлена нижеуказанной таблице.

Ф.И.О.	Заседания Наблюдательного совета		
	23.10.2019 г. (очное)	26.11.2019 г. (очное)	25.12.2019 г. (очное)
Кийкбаева Найля Дабысовна	+	+	+
Жаксыбек Дәурен Жаксыбекұлы	+	+	+
Умбетова Меруерт Мажитовна	+	+	+
Исатаева Гулжан Бугенбаевна	+	+	+
Оспанова Айман Хожановна	+	+	+

Председатель  
Наблюдательного совета

Секретарь  
Наблюдательного совета



Кийкбаева Н.Д.

Беркинбай А.М.

Приложение № 1  
к Отчету о работе Наблюдательного  
совета ГКП на ПХВ «Городская  
поликлиника № 7» управления  
здравоохранения города Шымкент за 2019  
год

### ИНФОРМАЦИЯ

о результатах рассмотрения вопросов по деятельности Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год

<b>ПРОТОКОЛ № 1/5 от 23 октября 2019 г. (очное)</b>	
Повестка дня в. 1	Ознакомление с членами правления и положением о наблюдательном совете.
Решение	По первому вопросу повестки дня выступила главный врач клиники А.Х. Оспанова и познакомила с правилами. Результаты голосования: члены правления ознакомились с регламентом наблюдательного совета и утвердили его.
Повестка дня в. 2	Выборы председателя наблюдательного совета
Решение	Избрать Председателем Наблюдательного совета Предприятия Кийкбаеву Найлю Дабысовну. Срок полномочий Кийкбаевой Н.Дв. в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия определить до истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.
Повестка дня в. 3	Назначение секретаря наблюдательного совета
Решение	Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия на юриста Беркинбай Абылайхан Молдабекулы в установленном порядке.
Повестка дня в. 4	Презентация о финансово-хозяйственной деятельности «Городской поликлиники №7» за 2016-2018 и 9 месяцев 2019 года.
Решение	По четвертому вопросу повестки дня: прошла презентация о финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы и 9 месяцев 2019 года.
Повестка дня в. 5	Утверждение проекта изменений и дополнений в план развития.
Решение	По пятому вопросу повестки дня: Утвержден с изменениями и дополнениями План развития.
<b>ПРОТОКОЛ № 02/9 от 26 ноября 2019 г. (очное)</b>	
Повестка дня в. 1	Подробная координация плана развития на 2019 год.
Решение	В план развития на 2019 год были внесены изменения в связи с повышением заработной платы и налогов на 30%. Главный врач клиники А.Х. Оспанова представила план развития. Наблюдательный совет согласился с изменениями.
Повестка дня в. 2	Об утверждении плана развития на 2020 год
Решение	В декабре 2018 года общая сумма Плана развития на 2020 год составила 840 371,63 тыс. Тенге. В связи с увеличением заработной платы работников на 30%, 159 объектов - прочие расходы - 34 674,57 тыс. Тенге, 149 объектов - прочие товары - 18 339,52 тыс. Тенге, общая сумма Планов развития на 2020 год составляет 1 056 303,23. Наблюдательный совет единогласно согласился с изменениями.
Повестка дня в. 3	Утверждение штатного расписания на 2020 год.
Решение	Члены Наблюдательного совета на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 24 апреля 2018 года №192 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 07.04.2010 года «Об утверждении типовых штатных и кадровых стандартов организаций здравоохранения» Врач-эксперт-1, ревматолог-1, медсестра-1 - 1 шт. ед. врача общей практики - 1 шт. единица, медсестра - 3 шт. согласился повторно утвердить штатное расписание на 2020 год.
Повестка дня в. 4	Назначение зарплаты секретарем наблюдательного совета
Решение	2. Осуществить доплату Беркинбай А.завыполнение дополнительной работы в размере 30% (тридцать процентов) от должностного оклада юриста. 3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.
<b>ПРОТОКОЛ № 3/19 от 25 декабря 2019 г. (очное)</b>	
Повестка дня в. 1	Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	1. Утвердить организационную структуру Предприятия согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Главному врачу Предприятия: 1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры,

	<p>утвержденной настоящим решением;</p> <p>2) обеспечить признание утратившей силу действующей организационной структуры Предприятия;</p> <p>3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Настоящее решение вступает в силу с 26 декабря 2019 года.</p>
Повестка дня в. 2	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.
Решение	<p>1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2019 год в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге.</p> <p>2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
Повестка дня в. 3	Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	Утвердить Положение о секретаре Наблюдательного совета Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Повестка дня в. 4	Об утверждении Кодекса деловой этики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	<p>1. Утвердить Кодекс деловой этики Предприятия согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Главному врачу Предприятия обеспечить соблюдение требований Кодекса деловой этики Предприятия.</p>
Повестка дня в. 5	Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	<p>1. Утвердить Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Предприятия согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Главному врачу Предприятия обеспечить соблюдение порядка и процедур урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов, предусмотренных Политикой по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Предприятия.</p>
Повестка дня в. 6	Об утверждении Кадровой политики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	<p>1. Утвердить Кадровую политику Предприятия согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Главному врачу Предприятия обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Кадровой политикой Предприятия.</p>
Повестка дня в. 7	Об утверждении Информационной политики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	<p>1. Утвердить Информационную политику Предприятия согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Главному врачу Предприятия обеспечить выполнение требований, предусмотренных Информационной политикой Предприятия.</p>
Повестка дня в. 8	Об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	<p>1. Утвердить Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Главному врачу Предприятия обеспечить строгое соблюдение требований Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Предприятия.</p>
Повестка дня в. 9	Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурса ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	<p>1. Утвердить Правила информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Главному врачу Предприятия в месячный срок обеспечить создание официального сайта Предприятия, размещение и обновление информации о Предприятии на официальном сайте в соответствии с требованиями Правил информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия.</p>
Повестка дня в. 10	Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 год.

Решение	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.</li><li>2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2020 год.</li></ol>
---------	--

*Сид*



**Членам Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская  
поликлиника № 7» управления  
здравоохранения города Шымкент**

**Пояснительная записка  
к повестки дня заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»  
управления здравоохранения города Шымкент  
«О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления  
здравоохранения города Шымкент за 2019 год»**

**Суть вопроса:**

В соответствии с подпунктом 8-1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) корпоративное управление – совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчетность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Более того, согласно пункту 85 Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), утвержденного приказом ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» от 01 июля 2019 года № 163 ж/к, Наблюдательный совет в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

В целях соблюдения вышеуказанного принципа, секретарем Наблюдательного совета Предприятия подготовлен отчет о работе Наблюдательного совета в целом.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2019 год.

**Основание вынесения вопроса:**

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 21) пункта 25 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Приложения:

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1-ом листе;
- 2) проект Отчета о работе Наблюдательного совета за 2019 год на \_\_\_ листах.

**Председатель  
Наблюдательного совета**



**Кийкбаева Н.Д.**



**Членам Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская  
поликлиника № 7» управления  
здравоохранения города Шымкент  
Жаксыбек Д.Ж.  
Умбетовой М.М.  
Исатаевой Г.Б.  
Оспановой А.Х.**

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» сообщаю Вам, что 24 ноября 2020 года в 16 часов 30 минут посредством видеоконференцсвязи состоится очное заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие).

Материалы по повестке дня направлены на Ваши электронные адреса.

В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе представить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить об этом руководство Предприятия.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону:  
+7 775 405 88 08 .

**Председатель  
Наблюдательного совета**



**Кийкбаева Н.Д.**

*Исп.: А. Беркінбай  
Тел.: +7 775 405 88 08 .*

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**очного заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»**  
**управления здравоохранения города Шымкент**  
**на 24 ноября 2020 года**

1. О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы.

2. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.

**Председатель**  
**Наблюдательного совета**



**Кийкбаева Н.Д.**

**Решение**  
**к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7»**  
**управления здравоохранения города Шымкент**  
*«О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения*  
*Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления*  
*здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы»*

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Одобрить проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Представить заключение к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия направить ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы с заключением Наблюдательного совета для его утверждения в установленном порядке.

Главный врач



Оспанова А.Х.

**Решение**  
**к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7»**  
**управления здравоохранения города Шымкент**  
*«О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения*  
*Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления*  
*здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы»*

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Одобрить проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Представить заключение к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия направить ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы с заключением Наблюдательного совета для его утверждения в установленном порядке.

Главный врач



Оспанова А.Х.

**Решение**

**к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»  
управления здравоохранения города Шымкент  
«О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления  
здравоохранения города Шымкент за 2019 год»**

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

**Председатель  
Наблюдательного совета**



**Кийкбаева Н.Д.**



**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**очного заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»**  
**управления здравоохранения города Шымкент**  
**на 24 ноября 2020 года**

1. О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы.

2. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.

**Председатель**  
**Наблюдательного совета**



**Кийкбаева Н.Д.**

**ВЫПИСКА**  
**из решения заочного заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»**  
**управления здравоохранения города Шымкент**

г. Шымкент

№ 04/20

24 ноября 2020 года

**Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие):** город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ:**

**По второму вопросу:** повестки дня выступила Кийкбаева Н.Д. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 8-1) статьи 1 Закона, корпоративное управление - совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчетность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Более того, согласно пункту 85 Положения о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденного приказом ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» от 01 июля 2019 года № 163 ж/к, Наблюдательный совет в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного

совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

В целях соблюдения вышеуказанного принципа, секретарем Наблюдательного совета Предприятия подготовлен отчет о работе Наблюдательного совета в целом.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 21) пункта 25 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет о работе Наблюдательного совета за 2019 год.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению

*Выписка верна.*

Секретарь  
Наблюдательного совета



Беркінбай А.М.

## **ВЫПИСКА**

**из решения заочного заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»  
управления здравоохранения города Шымкент**

г. Шымкент

№ 04/20

24 ноября 2020 года

**Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»  
управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие):  
город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1.**

**Кворум для принятия решения имеется.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы.

### **РЕШЕНИЕ:**

#### **По первому вопросу:**

повестки дня выступила Оспанова А.Х. и представила членам Наблюдательного совета проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы (далее – Проект), который составлен в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1-13 к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и включает:

- структуру плана развития/отчета по исполнению плана развития организации;
- паспорт организации;
- корпоративную структуру;
- основные направления деятельности (цели, задачи и ключевые показатели, программа реализации);
- показатели финансово-хозяйственной деятельности (основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, доходы, расходы, инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, приобретение долевых инструментов);

- дополнительные показатели (занимаемая площадь и автотранспорт, структура заимствований, размещение временно свободных денег).

### **Основные Уточненные финансовые показатели 2020 года:**

Доходы – 1 673 869,87 тыс. тенге;

Расходы – 1 671 832,16 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; *(два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять)* тенге.

Доходы на 2020 год составляют 1 673 869,87 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 1 389 602,40 тыс. тенге;

- доплата медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по противодействию распространения COVID-19 на сумму 63 052,50 тыс. тенге;

- оказание платных медицинских услуг – 20 377,10 тыс. тенге;

Материально-техническое оснащение за счет средств местного бюджета 12 980,00 тыс. тенге.

Прочие доходы – 187 857,87 тыс. тенге;

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2020 год составляют 1 671 832,16 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 848 653,27 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 494,00 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2020 года врачам на 30%, медицинским сестрам на 20%;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 31 637,47 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада всем работникам;

114 специфика – Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 735,95 тыс. тенге;

121 специфика – Социальный налог – 45 555,64 тыс. тенге;

122 специфика – Социальные отчисления – 26 521,36 тыс. тенге;

123 специфика – Взносы на обязательное страхование автотранспорта – 110,83 тыс. тенге;

124 специфика – отчисления на обязательное медицинское страхование – 16 375,69 тыс. тенге. отчисления на обязательное медицинское страхование составляют 2% от заработной платы с 2020 года в соответствии с законодательством РК;

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 17 362,06 тыс. тенге;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 108 941,75 тыс. тенге Увеличение от утвержденного плана в связи пандемией;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 6 903,15 тыс. тенге*(бензин АИ-92, горюче смазочные материалы)*;

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 25 926,78 тыс. уменьшение утвержденного плана(*канц. товары, хоз товары*);

151 специфика – Коммунальные услуги – 22 079,80 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

152 специфика – Оплата услуг связи – 3 424,34 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

159 специфика – Прочие услуги и работы – 309 328,76 тыс. тенге;

161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 2 834,70 тыс. тенге уменьшение командировок;

169 специфика – Прочие текущие затраты – 1 464,02 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

414 специфика – Приобретение основных средств – 16 735,12

тыс. тенге Сумма амортизации - 187 857,87 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; (*два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять*) тенге.

#### **Уточненные финансовые показатели 2021 года:**

Доходы – 1 658 968,38 тыс. тенге;

Расходы – 1 656 930,67 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; (*два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять*) тенге.

Доходы на 2020 год составляют 1 658 968,38 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 1 386 519,25 тыс. тенге;

- доплата медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по противодействию распространения

- оказание платных медицинских услуг – 20 377,10 тыс. тенге;

Материально-техническое оснащение за счет средств местного бюджета 64 214,14 тыс. тенге.

Прочие доходы – 187 857,87 тыс. тенге;

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2020 год составляют 1 656 930,67 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 743 733,29 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 494,00 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2020 года врачам на 30%, медицинским сестрам на 20%;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 31 165,39 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада всем работникам;

114 специфика – Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 350,13 тыс. тенге;

121 специфика – Социальный налог – 41 668,87 тыс. тенге;

- 122 специфика – Социальные отчисления – 24 254,06 тыс. тенге;
- 123 специфика – Взносы на обязательное страхование автотранспорта – 110,83 тыс. тенге;
- 124 специфика – отчисления на обязательное медицинское страхование – 14 957,79 тыс. тенге. отчисления на обязательное медицинское страхование составляют 2% от заработной платы с 2020 года в соответствии с законодательством РК;
- 141 специфика – Приобретение продуктов питания – 28 983,42 тыс. тенге;
- 142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 51 987,01 тыс. тенге Увеличение от утвержденного плана в связи пандемией;
- 144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 7 183,31 тыс. тенге(бензин АИ-92, горюче смазочные материалы);
- 149 специфика – Приобретение прочих товаров – 28 869,62 тыс. уменьшение утвержденного плана(канц. товары, хоз товары);
- 151 специфика – Коммунальные услуги – 23 129,36 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;
- 152 специфика – Оплата услуг связи – 3 424,34 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;
- 159 специфика – Прочие услуги и работы – 406 358,17 тыс. тенге;
- 161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 3 217,43 тыс. тенгеуменьшение командировок;
- 169 специфика – Прочие текущие затраты – 1 503,36 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;
- 414 специфика – Приобретение основных средств – 64 214,14 тыс. тенге Сумма амортизации – 185 820,16 тыс. тенге;
- Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; (два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять) тенге.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения к проектуежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы.

**Основание вынесения вопроса:**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно пункту 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения до двадцатого октября года, предшествующего планируемому периоду, представляет

заключение к проекту ежегодного уточнения плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Одобрить проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Представить заключение к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы с заключением Наблюдательного совета для его утверждения в установленном порядке.

*Выписка верна.*

**Секретарь  
Наблюдательного совета**



**Вертепбай А.М.**



**Пояснительная записка**  
**к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7»**  
**управления здравоохранения города Шымкент**  
*«Опредставлении заключения к проекту ежегодного уточнения*  
*Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления*  
*здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы»*

**Суть вопроса:**

Проект ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) на 2020 – 2021 годы составлен в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1-13 к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и включает:

- структуру плана развития/отчета по исполнению плана развития организации;
- паспорт организации;
- корпоративную структуру;
- основные направления деятельности (цели, задачи и ключевые показатели, программа реализации);
- показатели финансово-хозяйственной деятельности (основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, доходы, расходы, инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, приобретение долевых инструментов);
- дополнительные показатели (занимаемая площадь и автотранспорт, структура заимствований, размещение временно свободных денег).

**Уточненные финансовые показатели 2020 года:**

Доходы – 1 673 869,87 тыс. тенге;

Расходы – 1 671 832,16 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; *(два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять)* тенге.

Доходы на 2020 год составляют 1 673 869,87 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 1 389 602,40 тыс. тенге;
- доплата медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по противодействию распространения COVID-19 на сумму 63 052,50 тыс. тенге;

- оказание платных медицинских услуг – 20 377,10 тыс. тенге;  
 Материально-техническое оснащение за счет средств местного бюджета 12 980,00 тыс. тенге.

Прочие доходы – 187 857,87 тыс. тенге;

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2020 год составляют 1 671 832,16 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 848 653,27 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 494,00 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2020 года врачам на 30%, медицинским сестрам на 20%;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 31 637,47 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада всем работникам;

114 специфика – Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 735,95 тыс. тенге;

121 специфика – Социальный налог – 45 555,64 тыс. тенге;

122 специфика – Социальные отчисления – 26 521,36 тыс. тенге;

123 специфика – Взносы на обязательное страхование автотранспорта – 110,83 тыс. тенге;

124 специфика – отчисления на обязательное медицинское страхование – 16 375,69 тыс. тенге. отчисления на обязательное медицинское страхование составляют 2% от заработной платы с 2020 года в соответствии с законодательством РК;

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 17 362,06 тыс. тенге;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 108 941,75 тыс. тенге Увеличение от утвержденного плана в связи пандемией;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 6 903,15 тыс. тенге(бензин АИ-92, горюче смазочные материалы);

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 25 926,78 тыс. уменьшение утвержденного плана(канц. товары, хоз товары);

151 специфика – Коммунальные услуги – 22 079,80 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

152 специфика – Оплата услуг связи – 3 424,34 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

159 специфика – Прочие услуги и работы – 309 328,76 тыс. тенге;

161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 2 834,70 тыс. тенгеуменьшение командировок;

169 специфика – Прочие текущие затраты – 1 464,02 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

414 специфика – Приобретение основных средств – 16 735,12

тыс. тенге Сумма амортизации - 187 857,87 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; (два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять) тенге.

### Уточненные финансовые показатели 2021 года:

Доходы – 1 658 968,38 тыс. тенге;

Расходы – 1 656 930,67 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; *(два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять)* тенге.

Доходы на 2020 год составляют 1 658 968,38 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 1 386 519,25 тыс. тенге;

- доплата медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по противодействию распространения - оказание платных медицинских услуг – 20 377,10 тыс. тенге;

Материально-техническое оснащение за счет средств местного бюджета 64 214,14 тыс. тенге.

Прочие доходы – 187 857,87 тыс. тенге;

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2020 год составляют 1 656 930,67 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 743 733,29 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 494,00 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2020 года врачам на 30%, медицинским сестрам на 20%;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 31 165,39 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада всем работникам;

114 специфика – Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 350,13 тыс. тенге;

121 специфика – Социальный налог – 41 668,87 тыс. тенге;

122 специфика – Социальные отчисления – 24 254,06 тыс. тенге;

123 специфика – Взносы на обязательное страхование автотранспорта – 110,83 тыс. тенге;

124 специфика – отчисления на обязательное медицинское страхование – 14 957,79 тыс. тенге. отчисления на обязательное медицинское страхование составляют 2% от заработной платы с 2020 года в соответствии с законодательством РК;

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 28 983,42 тыс. тенге;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 51 987,01 тыс. тенге Увеличение от утвержденного плана в связи пандемией;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 7 183,31 тыс. тенге(бензин АИ-92, горюче смазочные материалы);

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 28 869,62 тыс. уменьшение утвержденного плана(канц. товары, хоз товары);

151 специфика – Коммунальные услуги – 23 129,36 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

152 специфика – Оплата услуг связи – 3 424,34 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

- 159 специфика – Прочие услуги и работы – 406 358,17 тыс. тенге;  
 161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 3 217,43 тыс. тенге уменьшение командировок;  
 169 специфика – Прочие текущие затраты – 1 503,36 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;  
 414 специфика – Приобретение основных средств – 64 214,14 тыс. тенге Сумма амортизации – 185 820,16 тыс. тенге;  
 Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; (два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять) тенге.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы.

**Основание вынесения вопроса:**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно пункту 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения до двадцатого октября года, предшествующего планируемому периоду, представляет заключение к проекту ежегодного уточнения плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).

*Приложения:*

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1-ом листе;
- 2) проект заключения Наблюдательного совета
- 3) проект ежегодного уточнения Плана развития на 2020 – 2021 годы на \_\_\_ листах.

Главный врач



Оспанова А.Х.

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»**  
**управления здравоохранения города Шымкент**

г. Шымкент

№04/20

24 ноября 2020 года

**Место нахождения** ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – **Предприятие**): город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1.

**Место проведения заседания и время открытия:** заседание проведено посредством видео конференцсвязи, 16 часов 30 минут.

**Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет) посредством видеоконференцсвязи:**

**Председатель Наблюдательного совета:**

Кийкбаева Найля Дабысовна – Эксперт-аналитик ТОО «ProExpertNs»;

**Члены Наблюдательного совета:**

Жаксыбек Дәурен Жаксыбекұлы – Ведущий специалист административно-правового отдела Управления здравоохранения города Шымкент;

Умбетова Меруерт Мажитовна – Бухгалтер Клиника семейной медицины "INTERTEACH";

Исатаева Гулжан Бугенбаевна – Преподаватель кафедры «География» РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный педагогический институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан;

Оспанова Айман Хожановна – Главный врач Предприятия.

**Информация о кворуме:** кворум для принятия решения имеется.

**Секретарь Наблюдательного совета:** юрист Предприятия Беркинбай Абылайхан Молдабекұлы.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы.

2. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.

Наблюдательный совет рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города

Шымкентв представленной редакции.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5голосов** (Кийкбаева Н.Д., Жақсыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5голосами единогласно.**

**По первому вопросу повестки дня** выступила Оспанова А.Х. и представила членам Наблюдательного совета проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы (далее – Проект), который составлен в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1-13 к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и включает:

- структуру плана развития/отчета по исполнению плана развития организации;
- паспорт организации;
- корпоративную структуру;
- основные направления деятельности (цели, задачи и ключевые показатели, программа реализации);
- показатели финансово-хозяйственной деятельности (основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, доходы, расходы, инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, приобретение долевых инструментов);
- дополнительные показатели (занимаемая площадь и автотранспорт, структура заимствований, размещение временно свободных денег).

**Основные Уточненные финансовые показатели 2020 года:**

Доходы – 1 673 869,87 тыс. тенге;

Расходы – 1 671 832,16 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; *(два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять)* тенге.

Доходы на 2020 год составляют 1 673 869,87 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 1 389 602,40 тыс. тенге;

- доплата медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по противодействию распространения COVID-19 на сумму 63 052,50 тыс. тенге;

- оказание платных медицинских услуг – 20 377,10 тыс. тенге;

Материально-техническое оснащение за счет средств местного бюджета 12 980,00 тыс. тенге.

Прочие доходы – 187 857,87 тыс. тенге;

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2020 год составляют 1 671 832,16 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 848 653,27 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 494,00 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2020 года врачам на 30%, медицинским сестрам на 20%;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 31 637,47 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада всем работникам;

114 специфика – Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 735,95 тыс. тенге;

121 специфика – Социальный налог – 45 555,64 тыс. тенге;

122 специфика – Социальные отчисления – 26 521,36 тыс. тенге;

123 специфика – Взносы на обязательное страхование автотранспорта – 110,83 тыс. тенге;

124 специфика – отчисления на обязательное медицинское страхование – 16 375,69 тыс. тенге. отчисления на обязательное медицинское страхование составляют 2% от заработной платы с 2020 года в соответствии с законодательством РК;

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 17 362,06 тыс. тенге;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 108 941,75 тыс. тенге Увеличение от утвержденного плана в связи пандемией;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 6 903,15 тыс. тенге(бензин АИ-92, горюче смазочные материалы);

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 25 926,78 тыс. уменьшение утвержденного плана(канц. товары, хоз товары);

151 специфика – Коммунальные услуги – 22 079,80 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

152 специфика – Оплата услуг связи – 3 424,34 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

159 специфика – Прочие услуги и работы – 309 328,76 тыс. тенге;

161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 2 834,70 тыс. тенгеуменьшение командировок;

169 специфика – Прочие текущие затраты – 1 464,02 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

414 специфика – Приобретение основных средств – 16 735,12 тыс. тенге Сумма амортизации - 187 857,87 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; (два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять) тенге.

**Уточненные финансовые показатели 2021 года:**

Доходы – 1 658 968,38 тыс. тенге;

Расходы – 1 656 930,67 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; (два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять) тенге.

Доходы на 2020 год составляют 1 658 968,38 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 1 386 519,25 тыс. тенге;

- доплата медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по противодействию распространения - оказание платных медицинских услуг – 20 377,10 тыс. тенге;

Материально-техническое оснащение за счет средств местного бюджета 64 214,14 тыс. тенге.

Прочие доходы – 187 857,87 тыс. тенге;

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2020 год составляют 1 656 930,67 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 743 733,29 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 494,00 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2020 года врачам на 30%, медицинским сестрам на 20%;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 31 165,39 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада всем работникам;

114 специфика – Обязательные профессиональные пенсионные взносы – 350,13 тыс. тенге;

121 специфика – Социальный налог – 41 668,87 тыс. тенге;

122 специфика – Социальные отчисления – 24 254,06 тыс. тенге;

123 специфика – Взносы на обязательное страхование автотранспорта – 110,83 тыс. тенге;

124 специфика – отчисления на обязательное медицинское страхование – 14 957,79 тыс. тенге. отчисления на обязательное медицинское страхование составляют 2% от заработной платы с 2020 года в соответствии с законодательством РК;

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 28 983,42 тыс. тенге;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 51 987,01 тыс. тенге Увеличение от утвержденного плана в связи пандемией;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 7 183,31 тыс. тенге(бензин АИ-92, горюче смазочные материалы);

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 28 869,62 тыс. уменьшение утвержденного плана(канц. товары, хоз товары);

151 специфика – Коммунальные услуги – 23 129,36 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

152 специфика – Оплата услуг связи – 3 424,34 тыс. тенге на уровне



утвержденного плана;

159 специфика – Прочие услуги и работы – 406 358,17 тыс. тенге;

161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 3 217,43 тыс. тенге уменьшение командировок;

169 специфика – Прочие текущие затраты – 1 503,36 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

414 специфика – Приобретение основных средств – 64 214,14 тыс. тенге Сумма амортизации – 185 820,16 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 2 037,71 тыс. тенге; *(два миллиона тридцать семь тысяч семьсот десять)* тенге.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы.

**Основание вынесения вопроса:**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно пункту 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения до двадцатого октября года, предшествующего планируемому периоду, представляет заключение к проекту ежегодного уточнения плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета).

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Одобрить проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Представить заключение к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы с заключением Наблюдательного совета для его утверждения в установленном порядке.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5голосов** (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5** голосами единогласно.

**По второму вопросу** повестки дня выступила Кийкбаева Н.Д. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 8-1) статьи 1 Закона, корпоративное управление - совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчетность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Более того, согласно пункту 85 Положения о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденного приказом ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» от 01 июля 2019 года № 163 ж/к, Наблюдательный совет в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

В целях соблюдения вышеуказанного принципа, секретарем Наблюдательного совета Предприятия подготовлен отчет о работе Наблюдательного совета в целом.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 21) пункта 25 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа

соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет о работе Наблюдательного совета за 2019 год.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления

здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5голосов** (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5голосами единогласно.**

Время закрытия заседания: 17 часов 40 минут.


Председатель  
Наблюдательного совета




 Кийкбаева Н.Д.

Члены Наблюдательного совета

 Жаксыбек Д.Ж.

 Умбетова М.М.

 Исатаева Г.Б.

 Оспанова А.Х.

Секретарь

 Беркинбай А.М.