

**ПРОТОКОЛ №6
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница»
ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Хромтау

01.10.2025 г.

Полное наименование предприятия:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Хромтауская районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Место нахождения:

Республика Казахстан, 031100, Актюбинская область Хромтауский район, город Хромтау, проспект Абая, 11

Место проведения заседания:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Хромтауская районная больница», Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, проспект Абая, 11,
Идентификационный код: 14-990240006931-2022-012

Форма проведения заседания: очная

Время открытия заседания: 11-00 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 11-00 час. 40 мин.

Заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Хромтауская РБ» (далее – НС) открыто в составе:

1. Альниязов Ахметбек Абиьлгазиевич – Член наблюдательного совета
2. Биржанов Марал Кансултанович – Член наблюдательного совета
3. Исмаилова Райса Арыстанбековна – Член наблюдательного совета
4. Бисенова Н.Е.-А. – Член наблюдательного совета

Приглашенные:

Жаржанов Б.К. - главный врач ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница».

Тлеуова Г.Б. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница».

Отсутствующие:

нет.

Информация о кворуме членов Наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета – Утепберген Нурлан:

На заседании присутствуют:

Альниязов Ахметбек Абильгазиевич – Член наблюдательного совета

Биржанов Марал Кансултанович – Член наблюдательного совета

Исмаилова Райса Арыстанбековна – Член наблюдательного совета

Бисенова Н.Е.-А. – Член наблюдательного совета

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

Членам наблюдательного совета предложена на рассмотрение следующая повестка дня очного заседания:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание председателя наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница» (далее- НС)

2. Рассмотрение, обсуждение и уточнение проекта внесения корректировок в план развития ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница», согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 мая 2025 года №18 на 2025 год.

3. О подтверждении процента разделов в базовом блоке.

Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №18 от 31 мая 2025 года, при рассмотрении накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития на второе полугодие 2025 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 75%, по стационарной помощи – 25%.

Возражений и замечаний относительно информации содержащейся в повестке дня и материалов не поступило.

Рассмотрев повестку дня, наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить и рассмотреть вышеизложенную повестку дня заседания наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Хромтауская РБ».

Итоги голосования:

«За» - 4 голосов

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов

Рассмотрение вопроса повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Жаржанов Б.К. – руководитель ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница»

Согласно приказа №1490 ө-3 от 09.09 2025 г., №1570 ө-4 от 23.09 2025 г. Управления здравоохранения по Актыобинской области из состава членов наблюдательного совета исключены:

1. Саркулова Акзат Адильбековна

2. Сексенбаева Жазира Кайратовна

Включен в состав наблюдательного совета- Альниязов Ахметбек Абиьгазиевич.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Председателем наблюдательного совета избрать Исмайлова Райса Арыстанбековна зам.главного врача Айтекебийской РБ

Итоги голосования:

«ЗА» 4 голосов

«ПРОТИВ» 0 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (особое мнение) 0 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО- единогласно

Выступила Исмайлова Р.А.:

Пожалуйста, кто будет докладывать.

2. По второму вопросу:

Рассмотрение, обсуждение и уточнение проекта внесения корректировок в план развития ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница». Слушали главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница».

Тлеуова Г.Б.: В соответствии с Правилами представления отчетности по плану развития в депозитарий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 мая 2025 года №18 ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница» за 2025 год, (далее – Предприятие) представляет на предварительное уточнение плана развития предприятия на 2025 год. В соответствии с предоставленными расчетами составлен отчет о плане развития за 2025 год. Отчетность составлена справедливо во всех аспектах - финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года, а также финансовые результаты деятельности за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с формами Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 мая 2025 года №18 и раскрыта в Пояснительной записке в соответствии с правилами составления отчетности.

Проект отчета по плану развития ГКП на 2025 год содержит следующие основные показатели:

Планируемые доходы за 2025 год составят –3854843.70 тыс.тенге в том числе:

- от реализации продукции государственным учреждениям(республиканский бюджет, местный бюджет) – 2808659,20тыс.тенге;

- от реализации продукции прочим потребителям(платные услуги) – 29367,3тыс.тенге;

- от безвозмездно полученных активов(доходы будущих периодов от безвозмездно полученных активов с бюджета, безвозмездные медикаменты местных исполнительных органов (трансферты с УЗ Актюбинской области) – 163357,10 тыс.тенге;

- прочие доходы(от переоценки имущества, начисленной пени)– 853460,10 тыс.тенге.

Планируемые расходы за 2025 год составят 3850732,50 тыс.тенге в том числе:

- себестоимость реализованной продукции –3578441,0 тыс.тенге;

- административные расходы –272291,50тыс.тенге;

Планируемая прибыль по итогам 2025 года составит 4111,20 тыс.тенге.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, уточнить отчетность по внесению корректировок в план развитияПредприятияна 2025 год.

Вносится для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за уточнение отчетности по внесению корректировок в план развитияПредприятияна 2025 год.

Проголосовали:

«За» -4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

3. По третьему вопросу:

Согласно приказа Национального министерства экономики Республики Казахстан №18 от 31мая 2025 года, при рассмотрении накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития на второе полугодие 2025 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 75%, по стационарной помощи –25%. Прошу подтвердить процент указанных разделов в этом базовом блоке.

Штатная численность Предприятия за 2025 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 583,75шт.единиц (в 2024 году 510,5 штатных единиц). Фактическая среднесписочная численность составит 451человека. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 332967,29 тенге.

Составляющие по содержанию вышеуказанных статей затрат и целей, задач и ключевых показателей Предприятия отражены в приложениях Отчета по плану развития.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, согласовать проект отчета по внесению корректировок в план развития Предприятия на 2025 год.

Вносится для принятия решения подтвердить процент разделов в базовом блоке.

Проголосовали:

«За» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

По итогам заседания Наблюдательный совет принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем наблюдательного совета ГКП на ПХВ

«Хромтауская районная больница» (далее- НС) - Исмаилова Райса Арыстанбековна.

2. Согласовать проект отчета по плану развития ГКП на ПХВ «Хромтауская центральная районная больница» на 2025 год.

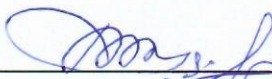
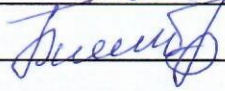
Утвердить корректировки внесенные в план развития ГКП на ПХВ «Хромтауская районная больница» на 2025 год.

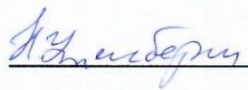
3. Подтвердить процент разделов в базовом блоке накладных расходов в Приложении 22 к фактическому плану развития на вторую половину 2025 года базовое распределение рассчитывается на уровне 100 процентов. Из них: По амбулаторно-поликлинической помощи - 75%, по стационарной помощи - 25%.

Председатель Наблюдательного совета  Исмаилова Р.А.

Члены Наблюдательного совета:

Члены наблюдательного совета

 Биржанов М.К.
 Альниязов А. А.
 Бисенова Н.Е.-А.

Секретарь Наблюдательного совета  Утепберген Н.