

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного Совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении
здравоохранения Акмолинской области

г.Кокшетау

№7«22» октября 2022 года

Место нахождения: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.К.Сатпаева 87А

Дата проведения заседания: 22.10.20212года

Время проведения заседания: 11-00 часов

Место проведения заседания:

Зал заседаний 3 этаж административного здания ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, расположенное по адресу: г.Кокшетау, ул.Сатпаева 87 «А».

Председатель Наблюдательного совета:

Тулегенов Руслан Маулитович—юрист, начальник отдела Палаты предпринимателей Акмолинской области;

Члены Наблюдательного совета:

1. **СабыралиевСерикжанНуржанович**- директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области;

2. **Толукбаев Саят Ермекович**— руководитель отдела организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области»;

3. **Бекмухамбетова Алтын Ануарбековна** – специалист по экономическим вопросам;

4. **Сарсекеев Амангельды Амантаевич**—индивидуальный предприниматель;

Секретарь Наблюдательного совета: Сейсенбаева Ж.С. – юрист ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница».

Кворум соблюден. На заседании Наблюдательного совета присутствуют члены Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, в полном составе.

Приглашенные: заместитель директора по финансовой части предприятия - Кусаинова Ф.С., главный экономист предприятия- Елеусизова У.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование уточнения Плана развития за 2 полугодие 2022 года и ежегодное уточнение Плана развития ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области на 2023 год.

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

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

«за»- 5 голосов;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5голосами.

По повестке дня выступила -- главный экономист Предприятия Елеусизова Улболсын Сейтмашевна, которая представила уточнение плана развития за 2 полугодие 2022 года и ежегодное уточнение на 2023 год плана развития ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области на 2022-2026г.г.

Общей целью является--Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения.

Задачи:

1. Развитие системы общественного здравоохранения
2. Совершенствование профилактики и управления заболеваниями
- 3.Повышение эффективности управления и финансирования системы здравоохранения
4. Повышение эффективности использования ресурсов и совершенствования инфраструктуры отрасли.

Ключевые показатели нашей клиники:

1. Случаи предотвратимой детской смертности (0 до 5 лет).
2. Уменьшение летальности в стационаре.

Для оказания медицинской помощи детскому населению области и города (стационарная помощь и стационарзамещающая помощь, КДУ вне КПН, инфекционный стационар, оказание медицинской помощи в приемном отделении, Реабилитационный центр Болашак, Реабилитационный центр (Камкорлык) планируется заключение договоров на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС на следующие виды услуг:

Виды медицинской помощи	Суммы и количество по годам	
	Уточнение плана за 2 полугодие 2022 года	Ежегодное уточнение на 2023 год
Стационарная медицинская помощь (стационар)	1 247 450,96 тыс.тг.	1 615 597,59тыс. тенге
	7 584 кол-во больных	9336 кол-во больных
Стационарзамещающая медицинская помощь (стационар)	33 659,46тыс. тг.	47 497,06тыс. тенге
	553 кол-во больных	624 кол-во больных
Реабилитация (восстановления) 2 этап		
КС 2 этап восстановления	2 467,73 тыс. тг.	3 010,7 тыс. тенге
	19 кол-во больных	17 кол-во больных
ДС 2 этап восстановления	582,59 тыс. тг.	1 888,07 тыс. тенге

	2	10
	Кол-во больных	кол-во больных
Реабилитация (восстановления) 3 этап		
КС стационар восстановления (6 этажка)	12 600,0 тыс. тг	23 580,17 тыс. тг
	64 кол-во больных	115 Кол-во больных
Стационарная помощь в реабилитационном центре Болашак	145 457,58 тыс. тг	230 529,0тыс.тг
	1 139 кол-во больных	1300 кол-во больных
Стационарзамещающаяв реабилитационном центре Болашак	69 530,78 тыс. тг	106 087,5тыс.тг
	1376 кол-во больных	1500 кол-во больных
Стационарная помощь в реабилитационном центре Камкорлык	45 600,00 тыс. тг	60 566,59 тыс.тг
	157 кол-во больных	200 кол-во больных
Стационарзамещающаяв реабилитационном центре Камкорлык	38 400,00 тыс. тг	67 262,35тыс.тг
	498 кол-во больных	500 кол-во больных
Консультационно- диагностическая помощь, не входящая в комплексный подушевой норматив	56 857,60тыс.тг	62 486,59 тыс.тг
	15711 кол-во посещение	28195 кол-во посещение
Стационарная медицинская помощь в инфекционном отделении	161 517,99 тыс. тг	218 500,0 тыс.тг
	1573 кол-во больных	1900 кол-во больных
Приемное отделение	39 045,85 тыс. тг	51 271,6тыс.тг
	30084 кол-во посещение	33280 кол-во посещение
Перитонеальный диализ	6 608,52 тыс. тг	8 628,17 тыс.тг
	15 кол-во больных	12 кол-во больных
Онкогематология	23 136,83 тыс. тг	25 457,38 тыс.тг
	47 кол-во больных	57 кол-во больных
ИТОГО:	1 882 915,89 тыс. тг	2 522 362,78тыс.тг
	58822	77 056 кол-во больных

На 2022 год запланировано лечение пациентов с коронавирусом COVID-19 в условиях круглосуточного стационара 2022 году на сумму – **61000,00** тыс. тенге.

Так же заключен договор на соисполнения с Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером, ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница», НАО ФСМС по выплате надбавок КВИ, задействованным сотрудникам в

борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 (инфекционное отделение КВИ, инфекционные реанимационные койки, фильтр приемного покоя). На сегодняшний день проект по выплатам доплат КВИ для задействованных сотрудников составляет: 1 группа риска 7 БДО- 123 879 тенге, 2 группа риска 5 БДО- 88 485 тенге и 3 группа риска- 53 091 тенге. Установленный базовый должностной оклад (БДО) составляет 17697 тенге. У нас в клинике задействованы сотрудники по 1 группе риска (инфекционный стационар по лечению коронавирусной инфекции и инфекционные реанимационные койки) и 3 группе риска (фильтр приемного покоя).

Доходы от платных услуг на 2022 год планируются до конца года заработать в размере **145000,00** тыс. тенге. Увеличение по сравнению с 2021 годом составляет 14%. На 2022 год повысилась прецедент цен на платные медицинские услуги, в связи с увеличением заработной платы медицинского персонала по ППРК 1193 и повышением цен на расходные материалы (медикаменты и ИМН).

На 2023 год запланировано лечение пациентов коронавирусом COVID-19 в условиях круглосуточного стационара 2023 году на сумму – **61000,00** тыс. тенге.

Доходы от платных услуг на 2023 год планируются в размере **160 000,00** тыс. тенге. Увеличение по сравнению с 2022 годом составляет 15%.

Наименование услуг	Уточнение плана за 2 полугодие 2022 года	Ежегодное уточнение на 2023 год
Оказание платных услуг (тыс. тенге)	145 000,0	160 000,0

В 2022 году выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации всего – **27 794,88** тыс.тенге, в том числе:

- на капитальный ремонт фасада основного стационара (6-ти этажного здания) – 16958,38 тыс. тенге;

- на установку системы медицинского газоснабжения в объектах ГКП на ПХВ «МОДБ» - 10 836,5 тыс. тенге;

Планируется до конца текущего года приобретение централизованной поставки оборудования из местного бюджета на общую сумму – **192 000,0** тыс. тенге.

Получена безвозмездная помощь всего – **82 394,79** тыс.тенге

(лекарственные средства – 16 213,58 тыс. тенге, оборудование – 26 528,38 тыс. тенге, квартиры – 38 433,90 тыс. тенге, тмз -1218,93).

Переоценка основных средств всего – 81 500,00 тыс. тенге.

Подана заявка в Управление здравоохранения Акмолинской области на централизованное приобретение необходимого оборудования на 2023год и капитальный ремонт инфекционного отделения– 392 093,18 тыс.тенге.

Всего доходная часть на 2022 год (уточнение плана за 2 полугодие 2022 года) планируется в размере 2 472 605,56 тыс. тенге. Ежегодное уточнение на 2023 год– 3 135 455,95 тыс. тенге.

Расходная часть на обслуживание и содержание клиники в 2022 году запланирована в размере **2 465 976,57** тыс. тенге из которых:

- административный расход на содержание административного персонала клиники (руководство клиники, вспомогательные производства: бухгалтерия, плановый отдел, отдел кадров, канцелярия, юридический отдел и т.д.) составил **87 382,62** тыс. тенге.

-расходы основного производства по оказанию медицинских услуг (медицинский персонал клиники непосредственно участвующий в оказании медицинских услуг) составили **2 302 107,65** тыс. тенге.

-прочие расходы на содержание прочего персонала клиники и (хозяйственный персонал: дворники, служба охраны, лифтеры, сантехники, уборщики служебных помещений, водители и т.д.) составили **76 486,32** тыс. тенге.

На 2022 год увеличение штатной численности персонала на 31 штатную единицу, в связи с открытием в 2022 году реабилитационного центра «Камкорлык».

Фонд заработной платы в 2022 году платы составит **1 456 760,00** тыс. тенге.

Средняя заработная плата сотрудников нашей клиники в 2023 году по сравнению с 2022 годом планируются возрасти в среднем на 15 % и ФОТ составит **1 665 997,0** тыс. тенге, увеличение ФОТ связано с увеличением заработной платы медицинского персонала с 01 января 2023 года, на основании внесенных изменений в ППРК №1193 от 31.12.2015 года «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств РБ, работников казенных предприятий» в части расчета должностного оклада медицинских работников с применением поправочного коэффициента по следующим категориям: врачи- 2,63 и СМП-1,95.

**Средняя планируемая заработная плата в 2023 году
по сравнению с 2022 годом:**

Наименование	2022 год	2023 год	Рост %
Врачи	540 960,00	622 104,00	+15%
Средний медицинский персонал	248 919,00	273 810,9	+10%
Младший медицинский персонал	116 841,00	116 841,00	
Прочие	168 200,00	168 200,00	

По итогам 2022 года и последующие годы клиника планирует закрыть год без убытков.

Планируемые расходы предприятия

Наименование специфики	Расход клиники в (тыс. тенге)	
	Уточнение плана за 2 полугодие 2022 года	Ежегодное уточнение на 2023 год
Заработная плата	1 457 571,40	1 904 832,55
Налоги (соц. налог, социальные отчисления, ОСМС)	160 194,00	243 440,88

Медикаменты и ИМН	204 946,24	219 292,45
Прочие товары (ГСМ, канц. товары, моющие, хоз. товары, мягкий инвентарь и т.д.)	37 631,09	40 265,27
Коммунальные услуги	90 853,66	97 213,42
Прочие услуги и работы (аутсорсинг на продукты питания, медицинские услуги, дератизация и прочие договора, обучение, услуги охраны, связь, транспортные услуги, текущий ремонт и т.д.)	216 294 ,64	231 435,26
Приобретение основных средств (централизованно)		
Прочее расходы	2 651,82	2 837,44
мандировочные расходы	4791,32	4 045,11
Капитальный ремонт (ПСД фасад)		
Амортизация основных средств и НМА	211 298,47	226 089,36

Выбытие активов (приватизация квартир в собственность) в 2022 году на сумму 79 743,93 тыс. тенге.

В ходе обсуждения членами Наблюдательного совета задан ряд уточняющих вопросов.

Инициатором проголосовать по повестке дня предложение внес председатель Наблюдательного совета Тулегенов Р.М.

Итоги голосования:

«за»- 5 голоса;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

Наблюдательный совет по итогам очного заседания принял следующее

РЕШЕНИЕ:

Согласовать уточнение Плана развития за 2 полугодие 2022 года и ежегодное уточнение на 2023 год по ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Время закрытия заседания: 12-00 час.

Председатель Наблюдательного совета:

Члены Наблюдательного совета:

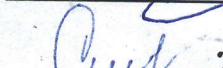
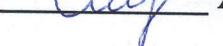


Секретарь Наблюдательного совета:


 Р.Тулегенов

 С.Сабыралиев

 С.Толукбаев

 А.А.Бекмухамбетова

 А.Сарсекеев

 Ж.Сейсенбаева