

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

г.Кокшетау

№7

«25» октября 2021 года

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

Дата проведения заседания: 25.10.2021 года

Время проведения заседания: 16-00 часов

Место проведения заседания:

Здание ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, расположенное по адресу: г.Кокшетау, ул.Сатпаева 87 «А».

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Бекмухамбетова Алтын Ануарбековна – специалист по экономическим вопросам

Члены Наблюдательного совета:

1. Сабыралиев С.Н.- директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

2. Баймуканов Марал Темирханович – директор ИП «Баймуканов»

3. Сыздыкова Гайша Ибрагимовна – судья в отставке Акмолинского областного суда

4. Сакенов Бауржан Тилеукабылович по ВКС– врач уролог АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»- участие на заседании путем видеоконференцсвязи.

5. Шагиров Нурлан Манапович – заместитель руководителя Управления здравоохранения надлежащим образом извещен, участие не может принять ввиду служебной необходимости.

Секретарь Наблюдательного совета:

Сейсенбаева Ж.С. - юрист

Приглашенные лица:

1. Омарова Бибигуль Демеухановна – главный экономист

Кворум соблюден. На заседании Наблюдательного совета присутствуют более половины членов Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование проекта 5 –летнего Плана развития ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области на 2022-2026г.г.

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

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

«за»- 5 голосов;

«Против»-0 голосов;

«Воздержался»- 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5_голосами.

По первому вопросу повестки дня выступила -- главный экономист Предприятия **Омарова Бибигуль Демеухановна**, которая представила разработанный проект 5 –летнего 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. Летальность 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, планируется открытие Реабилитационного центра 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 (тыс. тенге)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Стационарная и стационарзамещающая помощь в реабилитационном центре Болашак	251 489,59 тыс.тг	266 391,9 тыс.тг	285 039,33 тыс.тг	304 992,08 тыс.тг	326 341,53 тыс.тг
	1972 кол-во больных	2110 кол-во больных	2258 кол-во больных	2415 кол-во больных	2585 кол-во больных
Консультационно-диагностическая помощь, не входящая в комплексный подушевой норматив	38 015,56 тыс.тг	40 676,65 тыс.тг	43 524,02 тыс.тг	46 570,70 тыс.тг	49 830,65 тыс.тг
	24 598 кол-во больных	26 319 кол-во больных	28 161 кол-во больных	30 132 кол-во больных	32 241 кол-во больных
Стационарная медицинская помощь	98 063,5 тыс.тг	104 927,95 тыс.тг	112 272,91 тыс.тг	120 132,01 тыс.тг	128 541,25 тыс.тг

в инфекционном отделении	1498 кол-во больных	1603 кол-во больных	1715 кол-во больных	1835 кол-во больных	1963 кол-во больных
Приемное отделение	31 080,51 тыс.тг	33 256,15 тыс.тг	35 584,08 тыс.тг	38 074,97 тыс.тг	40 740,22 тыс.тг
	20501,6 кол-во больных	21936 кол-во больных	23471 кол-во больных	25114 кол-во больных	26872 кол-во больных
Стационарная и стационарзамещающа я помощь (стационар)	1 276 317,16 тыс.тг	1 322 009,22 тыс.тг	1 497 601,42 тыс.тг	1 527 717,02 тыс.тг	1 534 258,42 тыс.тг
	8662 кол-во больных	9268 кол-во больных	9917 кол-во больных	10611 кол-во больных	11354 кол-во больных
Реабилитационный центр Камкорлык	95 132,88 тыс.тг	101 792,18 тыс.тг	108 917,63 тыс.тг	116 541,86 тыс.тг	124 699,79 тыс.тг
	480 кол-во больных	514 кол-во больных	550 кол-во больных	589 кол-во больных	630 кол-во больных

На 2022 год запланировано лечение пациентов с коронавирусом COVID-19 в условиях круглосуточного стационара на сумму – **179 106,55** тыс. тенге.

Так же запланировано заключение договоров соисполнения с Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером по выплате надбавок КВИ, задействованным сотрудникам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 (инфекционное отделение КВИ, инфекционные реанимационные койки, фильтр приемного покоя) на сумму **42 000** тыс. тенге. На сегодняшний день проект по выплатам надбавок 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 заработать в размере **104 538,47** тыс. тенге. Увеличение по сравнению с 2021 годом составляет 6,5%. На 2022 год планируется повышение прејскуранта 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).

Наименование услуг	2022	2023	2024	2025	2026
Оказание платных услуг (тыс. тенге)	104 538,47	111 856,16	141 729	145 977,31	150 977,0

В 2022 году планируется получение проектно- сметной документации на капитальный ремонт фасада основного стационара (6 этажного здания) на что запланирована сумма в размере- **16 823,79** тыс. тенге.

Планируется приобретение централизованной поставки оборудования из местного бюджета на общую сумму - **474 017,6** тыс. тенге. Подана заявка в Управление общественного здоровья по Акмолинской области на централизованное приобретение необходимого оборудования в 2022 году.

Всего доходная часть на 2022 год планируется в размере 2 606 585,61 тыс. тенге (2023 год- 2 202 016,76 тыс. тенге, 2024 год- 2 224 668,39 тыс. тенге, 2025 год- 2 300 005,95 тыс. тенге, 2026 год- 2 355 388,86 тыс. тенге).

Расходная часть на обслуживание и содержание клиники в 2022 году **запланирована в размере 2 606 585,61 тыс. тенге** (2023 год- 2 202 016,76 тыс. тенге, 2024 год- 2 249 005,61 тыс. тенге, 2025 год- 2 300 005,95 тыс. тенге, 2026 год- 2 355 388,86 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 (2023 год- 88 078,66 тыс. тенге, 2024 год- 88 839,99 тыс. тенге, 2025 год- 89 637,958 тыс. тенге, 2026 год- 90 491,43 тыс. тенге);

-расходы основного производства по оказанию медицинских услуг (медицинский персонал клиники непосредственно участвующий в оказании медицинских услуг) составили **2 442 716,67** тыс. тенге (2023 год- 2 037 451,78 тыс. тенге, 2024 год- 2 083 679,3 тыс. тенге, 2025 год- 2 133 881,68 тыс. тенге, 2026 год- 2 188 411,11 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 с 2022 по 2026 годы.

Средняя заработная плата сотрудников нашей клиники в 2022 году по сравнению с 2021 годом планируются возрасти в среднем на 16,2 % и ФОТ составит **1 429 494** тыс. тенге, увеличение ФОТ связано с увеличением заработной платы медицинского персонала с 01 января 2022 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 (2021 год-2,02) и СМП-1,95 (2021 год- 1,63). С 2023 года по 2026 год ФОТ составит -1 473 758,1 тыс. тенге.

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

Средняя планируемая заработная плата в 2022 году по сравнению с 2021 годом:

Наименование	2021 год	2022 год	Рост %
Врачи	469 683,9	610 589,1	+30%
Средний медицинский персонал	226 186,6	271 423,9	+20%
Младший медицинский персонал	115 603,6	115 603,6	
Прочие	152 158,4	152 158,4	
Всего:	240 908,1	287 443,75	16,2

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

Планируемые расходы клиники на 2022 год и последующие годы

Наименование специфик	Расходы клиники (тыс. тенге)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Заработная плата	1 429 494,0	1 473 758,1	1 473 758,1	1 473 758,1	1 473 758,1
Налоги (соц. налог, социальные отчисления, ОСМС)	167 122,0	172 375,0	172 375,0	172 375,0	172 375,0
Медикаменты и ИМН	113 781,66	121 746,37	130 268,62	139 387,42	149 144,53
Прочие товары (ГСМ, канц. товары, моющие, хоз. товары, мягкий инвентарь и т.д.)	26 003,14	27 823,36	29 771,0	31 854,97	34 084,82
Коммунальные услуги	51 936,73	55 572,3	59 462,36	63 624,73	68 078,46
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.)	72 488	78 795,08	84 310,74	90 212,49	96 527,36
Приобретение основных средств (централизованно)	474 017,6				
Прочее расходы	4 028,55	4 310,55	4 612,29	4 935,14	5 280,6
Командировочные расходы	8 354,11	8 938,9	9 564,62	10 234,14	10 950,53
Капитальный ремонт (ПСД фасад)	16 823,79				
Амортизация основных средств и НМА	223 928,87	246 321,75	246 616,7	298 049,31	327 854,24

В ходе обсуждения членами Наблюдательного совета задан ряд уточняющих вопросов.

Инициатором проголосовать по третьему вопросу повестки дня предложение внесла председатель Наблюдательного совета Бекмухамбетова А.А.

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 5 –летний План развития ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области на 2022-2026г.г.

Время закрытия заседания: 17-00 час.

Председатель Наблюдательного совета:

А.А.Бекмухамбетова

Члены Наблюдательного совета:

С.Н.Сабыралиев

Г.И.Сыздыкова

М.Т. Баймуканов

Сакенов Бауржан Тилеукабылович – участие на заседании путем видеоконференцсвязи.

Секретарь Наблюдательного совета:

Ж.С.Сейсенбаева



Решение № 7

очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области от 25 октября 2021 года

25 октября 2021 года в 16.00 часов в кабинете директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области проведено очное заседание Наблюдательного совета Предприятия, на котором рассмотрен вопрос:

1. Рассмотрения и согласования проекта 5 –летнего Плана развития ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области на 2022-2026г.г.

Наблюдательный совет по итогам очного заседания принял **РЕШЕНИЕ:**

Согласовать 5 –летний План развития ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области на 2022-2026г.г.

Председатель Наблюдательного совета:


А.А.Бекмухамбетова

Члены Наблюдательного совета:


С.Н.Сабыралиев


Г.И.Сыздыкова


М.Т. Баймуканов

Сакенов Бауржан Тилеукабылович – участие на заседании путем видеоконференцсвязи.

Секретарь Наблюдательного совета:


Ж.С.Сейсенбаева