

ПРОТОКОЛ

заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы

г. Алматы

№ 3

«30» сентября 2022 года

Наименование и место нахождения предприятия:	КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы (далее-АОЦ) расположенного по адресу: город Алматы, ул. Папанина, дом 220
Форма проведения заседания:	очное
Дата, время и место проведения заседания:	30 сентября 2022 года, 15-00 часов онлайн заседание с помощью программы для организации видеоконференций (Zoom)

Присутствовали: 5 человек, все члены наблюдательного совета АОЦ (далее-НС АОЦ). Установлено наличие кворума.

Заседание НС АОЦ является правомочным, а условие кворума соблюдены, если все члены НС АОЦ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов НС АОЦ.

Приглашенные: Ботбаева Галия Аршабековна, главный бухгалтер.

Повестка дня заседания:

1. Направление уточнения плана развития на 2 полугодие 2022 года и проекта плана развития на 2023 год для рассмотрения и согласования наблюдательному совету.

2. Согласование вопросов финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы за период 2019-2022 гг. и дополнительного выделения финансирования за 2022 год.

3. Принятие решения в части установления в АОЦ работникам, руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития на 2022-2023 гг. и согласование по списанию основных средств за 2022 год.

4. Рассмотрение проекта концепции развития онкологической помощи до 2027 года представленным председателем правления АО Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии д.м.н. Кайдаровой Д.Р.

Докладчик:

- *руководитель АОЦ Управления общественного здоровья города Алматы Нурсултан Амангосович Избагамбетов;*

- *главный бухгалтер АОЦ Ботбаева Галия Аршабековна.*

Персональный состав членов НС АОЦ, участвующих на заседании, утвержденном приказом Управления общественного здоровья города Алматы от 31 мая 2019 года № 148/1-к «О назначении на должность члена

наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы»:

- **Аденов Малик Молдабекович**, директор РГП ННЦентр фтизиопульмонологии, председатель;

- **Үкібай Майра Сейілгазықызы**, заслуженный работник здравоохранения;

- **Шатковская Оксана Владимировна**, заместитель председателя Правления АО «Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК» по научно-стратегической работе;

- **Елешев Ерболат Серикбаевич**, председатель Правления АО «UD Capital»;

- **Избагамбетов Нурсултан Амангосович**, главный врач КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

Аденов М. М., председатель НС АОЦ открыл заседание. Озвучил повестку дня заседания членам НС АОЦ и внес на голосование присутствующим вопросы повестки дня заседания.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ: рассмотреть вопросы, включенные в повестку дня заседания членов наблюдательного совета АОЦ.

Выступили:

Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А..

По вопросу повестки: (*Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Избагамбетов Н.А., Ботбаева Г. А.*).

Избагамбетов Н.А.:

По первому вопросу: В соответствии с приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14, в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом исполнительный орган организации до первого октября года, предшествующего планируемому периоду, направляет проект ежегодного уточнения плана развития на рассмотрение и согласование наблюдательному совету. В этой связи, направляется проект ежегодного уточнения плана развития на рассмотрение и согласование.

Согласно плану развития (полугодовое уточнение на 2022 год) доходы планируются в сумме 14157519,9 тыс.тенге расходы в сумме 13813159,9 тыс.тенге. Прогнозируется получение прибыли 344360 тыс.тенге из них в доход бюджета 5% - 17218 тыс.тенге. Планируется приобретение основных средств на сумму 161053,1 тыс.тенге, нематериальных активов на 1060,1 тыс.тенге.

Согласно плана на 2023 год по развитию доходы планируются в сумме 13 902 015,0 тыс.тенге, Расходы запланированы в сумме 13 523 219,0

По итогам 2023 года планируется получение прибыли в сумме 378 796,0 тыс.тенге, из них в доход бюджета планируется перечислить 18 939,8 тыс.тенге.

Аденов М.М.:

По первому вопросу повестки дня заседания внес на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Принять плана развития на 2 полугодие 2022 года и проект плана развития на 2023 год для рассмотрения и согласования.

По второму вопросу:

Всего доходы АОЦ за период 2019-2022 гг. составили:

- 2019 год – 5 921 685,6 тыс.тенге;
- 2020 год – 8 855 031,8 тыс.тенге (149,5 % от 2019 года);
- 2021 год – 11 573 875,4 тыс.тенге (130,7% от 2020 года);
- план 2022 года – 13 302 844,7 тыс.тенге (114,9% от 2021 года).
- факт за 6 мес 2022 года – 6 789 109,7 тыс.тенге

Всего расходы по АОЦ за период 2019-2022гг. составили:

- 2019 год – 5 486 465,5 тыс.тенге;
- 2020 год – 8 070 647,3 тыс.тенге (147,1 % от 2019 года);
- 2021 год – 10 442 557,6 тыс.тенге (129,4% от 2020 года);
- план 2022 года – 13 105 831,8 тыс.тенге (125,5% от 2021 года).
- факт за 6 мес 2022 года – 6 378 652,7 тыс.тенге

За период с 2018-2021 гг. получена общая совокупная прибыль в сумме 2 352 553,4 тыс.тенге и выплачено дивидендов в бюджет 117 627,7 тыс.тенге:

- 2018 год – прибыль 1 631,0 тыс.тенге, выплачено дивидендов 81,6 тыс.тенге;

- 2019 год – прибыль 435 220,1 тыс.тенге, выплачено дивидендов 21761,0 тыс.тенге;

- 2020 год – прибыль 784 384,5 тыс.тенге, выплачено дивидендов 39219,2 тыс.тенге;

- 2021 год – прибыль 1 131 317,8 тыс.тенге, выплачено дивидендов 56565,9 тыс.тенге;

- 2022 год – по Плану Развития планируемая прибыль 197 012,9 тыс.тенге;

- по итогам 6 месяцев 2022 года – предварительная прибыль составила 409 457,0 тыс.тенге.

Основную часть из общих расходов за 2019-2022 гг. составляют расходы на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, которые составили от общих расходов за 2019 год - 66,2%, 2020 год - 64,9%, 2021 год - 69,8%, план 2022 года - 68,1%, 6 месяцев 2022 года 72,1% и оплата труда и

отчисления от оплаты труда – соответственно 21,7%, 24,6%, 22,3%, 23,0%, 20,1%:

№ п / п	Расходы	2019	2020	2021	План 2022	Факт 6 мес 2022
1	Всего расходы, в тыс.тенге	5486465,5	8070647,3	10442557,6	13105831,8	6378652,7
	из них:					
2	Оплата труда	1069371,2	1751727,3	2050001,7	2642284,9	1121364,5
	в %	19,5%	21,7%	19,6%	20,2%	17,6%
3	Отчисления от оплаты труда	119915,5	237488,7	281191,3	364457,1	156719,5
	в %	2,2%	2,9%	2,7%	2,8%	2,5%
4	Расходы на ЛС и МИ	3632501,5	5234425,8	7285641,5	8925619,5	4601899,2
	в %	66,2%	64,9%	69,8%	68,1%	72,1%

Штатные единицы

	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	на 01.07.2022
Штат, всего	664	674	674	674	664
Врачи	176	190	193	190	191
СМР	246	230	229	229	228
ММР	127	142	140	140	142
АУП	32	30	27	30	24
Прочий	83	82	85	85	79

Кредиторская задолженность АОЦ составила:

в 2019 году – 1 333,6 тыс. тенге (приобретение продуктов питания 36,2 тыс.тенге, приобретение прочих запасов 64,5 тыс.тенге, комуслуги 54,2 тыс.тенге, прочие работы и услуги 1178,7 тыс.тенге).

в 2020 году – 1 239,4 тыс.тенге (комм. усл –1232,5 тыс.тенге, прочие текущие затраты 6,6 тыс.тенге, услуги связи 0,3 тыс.тенге);

в 2021 году –49 736,3 тыс. тенге (комм. усл –14,8 тыс.тенге, прочие текущие затраты 4,8 тыс.тенге, прочие работы и услуги 28 286,7 тыс.тенге, приобретение ОС и НМА 21430,0 тыс.тенге).

в 2022 году на 01.08.2022 года –354 369,4 тыс. тенге (ЛС и ИМН – 328647,5 тыс.тенге, прочие запасы 9,5 тыс.тенге, прочие услуги – 21416,3 тыс.тенге, комм. услуги – 3721,3 тыс.тенге, продукты питания 118,8 тыс.тенге, услуги связи 81,9 тыс.тенге, приобретение ОС и НМА 383,8 тыс.тенге, оплата труда - -17,2 тыс.тенге, прочие текущие затарты 7,5 тыс.тенге).

АОЦ за период 2019-2022 годы приобрел основные средства и нематериальные активы всего на сумму 2 468 543,9 тыс.тенге, из них за счет средств ГОБМП и ОСМС на 122 768,0 тыс.тенге, централизованно (УОЗ) – 2 027 537,5 тыс.тенге, за счет внебюджетных средств – 256 048,7 тыс.тенге:

- в 2019 году – 1 005 727,7 тыс.тенге, из них за счет средств ГОБМП и ОСМС - 18 606,1 тыс.тенге; централизованно (УОЗ) – 907 506,5 тыс.тенге, за счет внебюджетных средств – 79615,1 тыс.тенге;

- в 2020 году – 166159,8 тыс.тенге, из них счет средств ГОБМП и ОСМС - 46 308,8 тыс.тенге, централизованно (УОЗ) – 54429,0 тыс.тенге, за счет

внебюджетных средств – 36330,4 тыс.тенге, безвозмездно – 29091,6 тыс.тенге (в том числе 26071,6 тыс.тенге 3 автотранспортных средств);

- в 2021 году – 1261372,6 тыс.тенге, из них счет средств ГОБМП и ОСМС - 56 914,1 тыс.тенге, централизованно (УОЗ) – 1065602,0 тыс.тенге, за счет внебюджетных средств – 106350,4 тыс.тенге, безвозмездно – 32506,1 тыс.тенге;

- за 7 месяцев 2022 года – 35283,8 тыс.тенге, из них счет средств ГОБМП и ОСМС - 939,0 тыс.тенге, за счет внебюджетных средств – 33752,8 тыс.тенге, безвозмездно – 592,0 тыс.тенге;

Финансирование расходов АОЦ за счет договоров с Фондом (ГОБМП+ОСМС) без платных услуг составило:

Годы	Заключено по договорам с Фондом	Расходы	Рост расходов, %
2019	5 027 021,1	4 882 513,7	
2020	8 209 574,1	7 657 870,0	156,8%
2021	10 652 168,0	9 960 926,2	130,1%
2022	7 036 585,0	12 498 903,8	125,5%

Произвести анализ средней стоимости 1 пролеченного случая по онкологической помощи за 2019 год по сравнению 2022 годом, не представляется возможным, в связи с изменением оплаты (переход оплаты на КЗГ с 01.11.2021 года).

Финансирование ВТМУ/ВСМП в сравнении с 2019 годом, в 2022 году увеличен на 357,7%, при этом средняя цена 1 пролеченного случая с 695,9 тыс.тенге в 2019 году выросла до 1016,6 тыс.тенге в 2022 году (на 46,1% больше чем в 2019 году). При этом, расходы 2022 года запланированы на сумму 12 498 903,8 тыс.тенге или на 5 462 318,8 тыс.тенге больше заключенных договоров с НАО ФСМС на 2022 год.

Заявка на 2022 год в НАО ФСМС на оказание ГОБМП и ОСМС подавалась на общую сумму 12 350 522,9 тыс.тенге в количестве 205 324 услуг.

План на оказание ГОБМП и ОСМС по состоянию на 01.08.2022 года составляет 7 036 585,0 тыс.тенге в количестве 153 270 услуг.

Ежегодно в АОЦ увеличивается охват лечением онкологических больных, соответственно увеличивается финансирование.

На 2022 год заключено договоров с НАО «ФСМС» на сумму 7 036 585,0 тыс.тенге, необходимая сумма до конца 2022 года 12 496 544,1 тыс.тенге. Общая сумма дополнительного финансирования на 2022 год составляет 5 459 959,1 тыс.тенге, по следующим видам услуг:

- оказание специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей при годовом плане 5 698 009,5 тыс.тенге за 5 месяцев 2022 года исполнение составило 4 466 535,0 тыс.тенге или 78,4%. При среднемесечном исполнении 893 307,0 тыс.тенге потребность на 2022 год составит 10 719 684,0 тыс.тенге. Дополнительно необходимо 5 021 674,6 тыс.тенге.

- оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкологических больных на вторичном и третичном уровнях при годовом плане 714 878,7 тыс.тенге за 5 месяцев 2022 года исполнение составило 450 500,5 тыс.тенге или 63% от годового плана. При среднемесечном исполнении 90 100,0 тыс.тенге потребность на 2022 год составит 1 081 201,2 тыс.тенге. Дополнительно необходимо 366 322,5 тыс.тенге.

- оказание консультативно-диагностических услуг (КТ, МРТ) для пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению специалиста при годовом плане 49 244,3 тыс.тенге за 6 месяцев исполнение 71 962,0 тыс.тенге или 146%. В результате отсутствия дополнительного финансирования перевыполнение плана на 22 717,7 тыс.тенге отнесены на вычет. Прогноз исполнения составляет 121 206,3 тыс.тенге. Дополнительно необходимо 71 962,0 тыс.тенге.

Аденов М.М.:

По второму вопросу повестки дня заседания внес на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Укїбай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Согласовать вопросы по финансово-хозяйственную деятельность КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы за период 2019-2022 гг. и дополнительного финансирования за 2022 год.

По третьему вопросу:

В соответствии с пп.6) п.1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» в полномочие наблюдательного совета АОЦ входит принятие решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.

Решением Наблюдательного совета от 5 февраля 2021 года №1 утверждено положение об организации системы оплаты труда в АОЦ.

Предложено принять решение в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития на 2023 год согласно положению, об организации системы оплаты труда в АОЦ.

АОЦ на списание основных средств, оргтехники, компьютеров, прочих основных средств и хозяйственного инвентаря отделом финансового учета и отчетности подготовлены документы по списанию основных средств, пришедших в негодность вследствие физического и морального износа:

1) «Медицинское оборудование и измерительные приборы» с 80,06% износом 59 наименований общей стоимостью 472 816 552,09 тенге (четыреста семьдесят два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят две тенге 09 тиын), из них 51 наименование со 100% износом стоимостью 28 521 832,09 тенге, 8 наименований с 78,8 % износом стоимостью 444 294 720,0 тенге, в том числе Аппарат мобильной радиотерапевтический медицинский LIAC с 77,5% износом стоимостью 379 590 000,0 тенге (приложение №1);

2) «Оргтехника и компьютеры» с 100% износом 56 наименований общей стоимостью 4 909 743,70 тенге (четыре миллиона девятьсот девять тысяч семьсот сорок три тенге 70 тиын) (приложение №2);

3) «Прочие основные средства и мебель» с 100 % износом 100 наименований общей стоимостью 3 883 619,17 тенге (три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот девятнадцать тенге 17 тиын) (приложение №3);

4) Нематериальные активы, с 100% износом 2 наименований общей стоимостью 316 144,07 тенге (триста шестнадцать сто сорок четыре 07 тиын) приложении №4.

Всего 217 наименований основных средств со 100% износом на общую сумму 481 926 059,03 тенге (четыреста восемьдесят один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят девять тенге 03 тиын):

Аденов М.М.:

По третьему вопросу повестки дня заседания внес на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Принять решение в части установления в АОЦ работникам, руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств (за счет экономии ФОТ либо за счет нераспределенной прибыли), утвержденных планом развития на 2022-2023 гг. согласно утвержденным НС АОЦ положения об организации системы оплаты труда в АОЦ и согласовать по списанию основных средств за 2022 год, представленных на рассмотрение.

По четвертому вопросу:

Онкологические заболевания имеют высокую социальную значимость (на втором месте по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний). Ежегодно в стране более 35 тысяч человек заболевают раком, умирают более 14 тысяч человек, на учете состоят 200 тысяч казахстанцев.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 395 утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы, однако в связи с истечением срока, а также в условиях времени требуют к вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями нового подхода.

Так, председателем правления АО Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии д.м.н. Кайдаровой Д.Р. представлен проект концепции развития онкологической помощи до 2027 года.

Основные направления концепции:

1. Предотвращение развития онкологических заболеваний
2. Высокоэффективная диагностика
3. Развитие специализированного лечения
4. Паллиативная помощь и реабилитация
5. Развитие науки и кадрового потенциала

Аденов М.М.:

По четвертому вопросу повестки дня заседания внес на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

НС АОЦ РЕШИЛ:

Принять проект концепции развития онкологической помощи до 2027 года представленным председателем правления АО Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии д.м.н. Кайдаровой Д.Р.

Председатель

 _____ Аденов М.М.

Члены Наблюдательного совета

 _____ Укібай М.С.

 _____ Шатковская О.В.

 _____ Елешев Е.С.

 _____ Избагамбетов Н.А.

Секретарь

 _____ Абдраханов Д.Д.