

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

682640, г. Амурск, пр. Мира, 46А

ПРОТОКОЛ № 1

« 26 » ноября 2021 г.

г. Амурск

Присутствовали:

От Учредителя

Осипова Нина Александровна Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края

От Министерства

Бурдыга Светлана Сергеевна Главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Хабаровского края

От общественности

Поторов Александр Михайлович Заместитель главного врача по детству и родовспоможению КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»

Болмотов Валерий Павлович Заведующий взрослой поликлиникой КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»

Ганова Анжела Александровна Начальник планово-экономического отдела КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»

От работников Учреждения

Новикова Александра Алексеевна Экономист КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

Клепцова Светлана Сергеевна Бухгалтер КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

По уважительной причине очно на заседании КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» отсутствуют: главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Хабаровского края Бурдыга Светлана Сергеевна (представлено письменное мнение), заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края Осипова Нина Александровна.

Выступила: экономист КГАУЗ «АСП» Новикова Александра Алексеевна

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Избрание председателя и секретаря Наблюдательного совета.
2. О рассмотрении проекта уточненного плана финансово - хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
3. О рассмотрении проекта плана финансово - хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Голосование за повестку: За 5 против нет воздержалось нет

Кворум имеется

По первому вопросу:

В связи с новым составом Наблюдательного совета по распоряжению министерства здравоохранения Хабаровского края от 20 августа 2021 года № 1197-р предлагаю избрать председателем Наблюдательного совета члена от общественности заместителя главного врача по детству и родовспоможению КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края Поторова Александра Михайловича, секретарем бухгалтера КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края Клепцову Светлану Сергеевну.

Голосование за повестку: За 5 против нет воздержалось нет

По второму вопросу:

О рассмотрении проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. председателем Поторовым Александром Михайловичем слово предоставлено члену Наблюдательного совета КГАУЗ «АСП» Новиковой Александре Алексеевне.

Информация:

Деятельность КГАУЗ «АСП» в 2021 году планируется вести исходя из суммы доходов 74 861,41 тыс. руб.

Источниками доходов являются:

- финансирование за счет фонда медицинского страхования производится согласно государственному заданию в рамках территориальной программы на 2021 год. При полном выполнении объема предусмотренного государственным заданием финансирование составит – 42 776,23 тыс. руб.;

- финансирование за счет средств краевого бюджета за выполнение государственного задания (льготное зубное протезирование) составит – 8 003,28 тыс. руб.;

- поступление средств от приносящей доход деятельности (платные услуги) составит – 24 000,00 тыс. руб.

- поступление по субсидиям на иные цели (ЕГИСЗ) составит – 81,90 тыс.руб.

Расходы по учреждению в 2021 году составят 87 597,53 тыс. руб.

Структура плановых расходов по источникам финансирования представлена в расшифровке показателей по поступлениям и выплатам учреждения по всем источникам на 2021 год.

Предложение председателя Поторова Александра Михайловича: Рассмотреть уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. в соответствии с предложенным проектом. От Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу данное мнение учесть при голосовании. Если у членов совета нет вопросов, предлагаю рекомендовать руководителю учреждения к утверждению уточненного плана ФХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Голосование: За 6 против нет воздержалось нет

Кворум имеется.

По третьему вопросу:

О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. председателем Поторовым Александром Михайловичем слово предоставлено члену Наблюдательного совета КГАУЗ «АСП» Новиковой Александре Алексеевне.

Информация:

Деятельность КГАУЗ «АСП» в 2022 году планируется вести исходя из суммы доходов 73 279,51 тыс. руб.

Источниками доходов являются:

- финансирование за счет фонда медицинского страхования производится согласно государственному заданию в рамках территориальной программы на 2022 год. При полном выполнении объема предусмотренного государственным заданием финансирование составит – 42 776,23 тыс. руб.;

- финансирование за счет средств краевого бюджета за выполнение государственного задания (льготное зубное протезирование) составит – 8 003,28 тыс. руб.;

- поступление средств от приносящей доход деятельности (платные услуги) составит – 22 500,00 тыс. руб.

- поступление по субсидиям на иные цели нет.

Расходы по учреждению в 2022 году составят 79 779,51 тыс. руб.

Структура плановых расходов по источникам финансирования представлена в расшифровке показателей по поступлениям и выплатам учреждения по всем источникам на 2022год.

Предложение председателя Поторова Александра Михайловича: Рассмотреть план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в соответствии с предложенным проектом. От Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу данное мнение учесть при голосовании. Если у членов совета нет вопросов, предлагаю рекомендовать

руководителю учреждения к утверждению плана ФХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Голосование: За 6 против нет воздержалось нет

Кворум имеется.

Решение:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета – Поторова Александра Михайловича заместителя главного врача по детству и родовспоможению краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края, секретарем Наблюдательного совета Клепцову Светлану Сергеевну бухгалтера КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

2. Одобрить предложенный проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Рекомендовать главному врачу Масько Е.А. утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

3. Одобрить предложенный проект плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. Рекомендовать главному врачу Масько Е.А. утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Председатель

А.М.Поторов

Представитель от общественности

В.П.Болмотов

Представитель от общественности

А.А.Ганова

Экономист Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

А.А.Новикова

Секретарь

С.С. Клепцова