

## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

682640, г. Амурск, пр. Мира, 46А

---

### ПРОТОКОЛ № 20

« 25 » декабря 2017 г.

г. Амурск

#### *Присутствовали:*

#### **От Учредителя**

Войтович Альбина Виссарионовна Консультант отдела организации первичной медико-санитарной и скорой помощи министерства здравоохранения Хабаровского края

#### **От Министерства**

Бурдыга Светлана Сергеевна Главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства инвестиционной и земельно – имущественной политики Хабаровского края

#### **От общественности**

Выборов Максим Константинович Член Общественной палаты Хабаровского края

Сех Елена Геннадьевна Заведующая поликлиникой краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

Харитонова Галина Васильевна Заведующая детской поликлиникой краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

#### **От работников Учреждения**

Новикова Александра Алексеевна экономист Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

Клепцова Светлана Сергеевна бухгалтер Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

Приглашенные:

Специалист по закупкам КГАУЗ «АСП» МЗ  
ХК – Золотова Юлия Геннадьевна.

По уважительной причине на очередном заседании КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» отсутствуют: главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства инвестиционной и земельно – имущественной политики Хабаровского края Бурдыга Светлана Сергеевна, консультант отдела организации первичной медико-санитарной и скорой помощи министерства здравоохранения Хабаровского края Войтович Альбина Виссарионовна, член Общественной палаты Хабаровского края Выборов Максим Константинович.

От Бурдыга С.С., Войтович А.В., Выборова М.К. представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемых вопросов.

**Выступил:** секретарь Наблюдательного совета КГАУЗ «АСП» Клепцова Светлана Сергеевна

***Вопросы, выносимые на обсуждение:***

1. О рассмотрении проекта плана финансово - хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Голосование за повестку: За 4 против нет воздержалось нет

2. Рассмотрение и утверждение «Положения о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК» в новой редакции.

Голосование за повестку: За 4 против нет воздержалось нет

**По первому вопросу:**

О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг председателем Харитоновой Галиной Васильевной слово предоставлено члену Наблюдательного совета КГАУЗ «АСП» Новиковой Александре Алексеевне.

Информация:

Деятельность КГАУЗ «АСП» в 2018 году планируется вести исходя из суммы доходов 61 450,19 тыс. руб.

Источниками доходов являются:

- финансирование за счет фонда медицинского страхования производится согласно государственному заданию в рамках территориальной программы на 2018 год. При полном выполнении объема предусмотренного государственным заданием финансирование составит – 33 276,12 тыс. руб.;

- финансирование за счет средств краевого бюджета за выполнение государственного задания (льготное зубное протезирование) составит – 6 574,07 тыс. руб.;

- поступление средств от приносящей доход деятельности (платные услуги) составит – 21 600,00 тыс. руб.

Финансирование по субсидиям на иные цели в 2018 году не предусмотрено.

Расходы по учреждению в 2018 году составят 67 850,19 тыс. руб.

Структура плановых расходов по источникам финансирования представлена в расшифровке показателей по поступлениям и выплатам учреждения по всем источникам на 2018 год и плановые периоды 2019-2020гг.

**Предложение председателя Харитоновой Галины Васильевны:** Рассмотреть план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г и плановый период 2019-2020гг в соответствие с предложенным проектом. От Войтович А.В., Бурдыга С.С., Выборова М.К. представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу данные мнения учесть при голосовании. Предлагаю рекомендовать руководителю учреждения к утверждению плана ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Голосование: За 7 против нет воздержалось нет

**По второму вопросу:** рассмотрение и утверждение в новой редакции «Положения о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК» председателем слово предоставлено специалисту по закупкам КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» Золотовой Юлии Геннадьевне.

Информация:

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 30.12.2012 N 324-ФЗ, от 07.06.2013 N 115-ФЗ, от 02.07.2013 N 160-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 12.03.2014 N 26-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 29.06.2015 N 156-ФЗ, от 29.06.2015 N 159-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 13.07.2015 N 249-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 03.07.2016 N 321-ФЗ, от 28.12.2016 N 474-ФЗ, от 07.06.2017 N 108-ФЗ) и организации деятельности Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» в качестве заказчика при осуществлении закупок для собственных нужд необходимо внести изменения в существующее Положение о закупках.

Положение о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК в новой редакции представлено Вам к рассмотрению.

Изменения: Изложить Статью 8,12,15,19,20,30,31 Положения о закупках КГАУЗ АСП в новой редакции.



**Предложение председателя Харитоновой Галины Васильевны:** Рассмотреть и утвердить Положение о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» в новой редакции. От Войтович А.В., Бурдыга С.С., Выборова М.К. представлено положительно письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу их мнения учесть при голосовании. Предлагаю разместить Положение о закупках на официальном сайте госзакупок; <http://www.zakupki.gov.ru/223>

Голосование: За 7 против нет воздержалось нет

**Решение:**

1. Одобрить предложенный проект плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Рекомендовать руководителю Масько Е.А. утвердить план финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

2. Утвердить Наблюдательным советом КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК Положение о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» в новой редакции и разрешить разместить Положение о закупках на официальном сайте госзакупок; <http://www.zakupki.gov.ru/223> в течении 15 дней.

Председатель

Г.В.Харитоновая

Заведующая поликлиникой краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

Е.Г.Сех

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

А.А.Новикова

Секретарь

С.С. Клепцова