

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

682640, г. Амурск, пр. Мира, 46А

ПРОТОКОЛ № 3

« 28 » февраля 2020 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

Попова Татьяна Анатольевна Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»

Харитоновна Галина Васильевна Заведующая детской поликлиникой КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

Багаева Любовь Анатольевна Заместитель главного врача по экономическим вопросам 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 на заседании КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» отсутствуют: заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края Осипова Нина Александровна, главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Хабаровского края Бурдыга Светлана Сергеевна, заведующая детской поликлиникой КГБУЗ "АЦРБ" Харитоновна Галина Васильевна.

Выступила: экономист КГАУЗ «АСП» Новикова Александра Алексеевна

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета
2. О рассмотрении отчета о деятельности государственного учреждения за 2019 год.
3. Рассмотрение проекта уточненного плана финансово - хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2020 год.

Голосование за повестку: За 4 против нет воздержалось нет
Кворум имеется.

По первому вопросу: Избрание председателя Наблюдательного совета

В связи с увольнение по основной должности и переездом в другой регион (в соответствии с п.6.6 а Устава КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК написано заявление о досрочном сложении полномочия члена Наблюдательного совета) члена Наблюдательного совета от общественности Харитоновой Галины Васильевны заведующая детской поликлиникой КГБУЗ «АЦРБ» МЗ ХК

В настоящее время предлагаем выбрать члена Наблюдательного совета от общественности Попову Татьяну Анатольевну главного врача КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» МЗ ХК.

От Осиповой Н.А. и Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу данные мнения и учесть при голосовании. Если у членов совета нет вопросов предлагаю проголосовать и одобрить кандидатуру председателя Наблюдательного совета Попову Татьяну Анатольевну главного врача КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» МЗ ХК члена Наблюдательного совета от общественности.

Голосование: За 6 против нет воздержалось нет
Кворум имеется.

По второму вопросу:

О рассмотрении отчета деятельности государственного учреждения за 2019 год председателем Поповой Татьяной Анатольевной слово предоставлено экономисту КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» Новиковой Александре Алексеевне.

Информация:

1. Исполнение договоров по ФОМС:
- на исполнение плановых показателей по ОМС в 2019 году было выделено 38 608 605,73 руб.;

- факт исполнения расходов составил 37 629 972,77 руб.

2. Исполнение государственного задания:

- объем средств выделенных по льготному зубному протезированию составил 7 184 150,00 руб.;

- государственное задание выполнено в полном объеме услуги по льготному зубному протезированию получило 462 человека;

- бюджетные средства выделенные на государственное задание в 2019 году освоены на 100%.

3. Использование средств от приносящей доход деятельности (платные услуги);

- планом ФХД на 2018 год был запланирован доход 22 200 000,00 руб.;

- фактически получено средств 22 482 516,45 руб.;

- освоено средств от приносящий доход деятельности 19 570 620,14 рублей (на 01.01.2019 год имелся переходящий остаток за 2018 год 1 718 061,53 руб), в 2019 году на укрепление материально технической базы учреждения было направленно 1 223.40 тыс руб. приобретена муфельная печь, зуботехнические столы, зуботехнические моторы, воскотопки, электрошпателя, бактерицидные облучатели, компьютера в комплекте, приобретена система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях.

Отчет предлагаю для рассмотрения.

Предложение председателя Поповой Т.А.: рассмотреть проект отчета о деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» за 2019 год. От Осиповой Н.А., Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу данные мнения учесть при голосовании. Если у членов совета нет вопросов предлагаю предложенный проект отчета рекомендовать руководителю учреждения к утверждению.

Голосование: За 6 против нет нет воздержалось нет нет

По третьему вопросу:

О рассмотрении проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК на 2020 год председателем Поповой Татьяны Анатольевны слово предоставлено члену Наблюдательного совета КГАУЗ «АСП» Новиковой Александре Алексеевне.

Информация:

Деятельность КГАУЗ «АСП» в 2020 году планируется вести исходя из суммы доходов 70 848,79 тыс. руб.

Источниками доходов являются:

- финансирование за счет фонда медицинского страхования производится согласно государственному заданию в рамках территориальной программы на 2020 год. При полном выполнении объема предусмотренного государственным заданием финансирование составит – 40 651,55 тыс. руб.;

- финансирование за счет средств краевого бюджета за выполнение государственного задания (льготное зубное протезирование) составит – 7 327,84 тыс. руб.;

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

- поступление по субсидиям на иные цели (ЕГИСЗ) составит – 369,39

Расходы по учреждению в 2020 году составят 78 046,04 тыс. руб.

Структура плановых расходов по источникам финансирования представлена в расшифровке показателей по поступлениям и выплатам учреждения по всем источникам на 2020 год.

Предложение председателя Поповой Татьяны Анатольевны: Рассмотреть уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г в соответствии с предложенным проектом. От Осиповой Н.А. и Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу данные мнения и учесть при голосовании. Если у членов совета нет вопросов предлагаю рекомендовать руководителю учреждения к утверждению плана ФХД на 2020 год.

Голосование: За 6 против нет воздержалось нет

Кворум имеется.

Решение:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета – Попову Татьяну Анатольевну главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения КГАУЗ «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края.

2. Одобрить предложенный проект отчета о деятельности государственного учреждения за 2019 год КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

3. Одобрить предложенный проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2020 год. Рекомендовать главному врачу Масько Е.А. утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2020 год.

Председатель

Т.А.Попова

Член Наблюдательного совета от
общественности

Л.А.Багаева

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

А.А.Новикова

Секретарь

С.С. Клепцова