

## ПРОТОКОЛ № 1

### НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3» ГОРОДА ОРСКА

Оренбургская область, город Орск

Двадцатое января две тысячи двадцать первого года.

#### **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:**

Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица Новосибирская, д.119

#### **НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЯ:**

Десять часов местного времени.

Состав наблюдательного совета:

- 1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Липатов Сергей Васильевич – депутат Орского городского Совета.
- 2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина Лилиана Викторовна – заместитель министра здравоохранения Оренбургской области.
- 3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова Марина Михайловна - главный специалист отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
- 4) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин Владимир Васильевич – почетный гражданин города Орска.
- 5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик Наталья Николаевна – врач-акушер-гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.
- 6) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина Юрьевна – заведующий родильным отделением- врач акушер-гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.

### ***ПРИСУТСТВОВАЛИ:***

- 1) Председатель наблюдательного совета граждан Российской Федерации Липатов Сергей Васильевич – депутат Орского городского Совета.
- 2) Член наблюдательного совета граждан Российской Федерации Пилюгин Владимир Васильевич – почетный гражданин города Орска.
- 3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина Юрьевна – заведующий родильным отделением- врач- акушер - гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.
- 4) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик Наталья Николаевна – врач-акушер-гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.

### ***Отсутствовали:***

- 1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова Марина Михайловна - главный специалист отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
- 2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перельгина Лилиана Викторовна – заместитель министра здравоохранения Оренбургской области.

### ***Приглашенные лица:***

- 1) Захаров Андрей Александрович – главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.
- 2) Соболева Оксана Александровна – главный бухгалтер ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска.
- 3) Красота Елена Валерьевна – начальник планово-экономического отдела ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска;
- 4) Пузикова Евгения Юрьевна – юрисконсульт.

### ***Повестка дня:***

1. Рассмотрение итогов работы ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска за 2020 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;
2. Отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2021 г.;

3. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг.;

4. Предложение учредителя автономного учреждения об изъятии движимого и недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления - передача нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУЗ «ГБ № 3» г.

Орска, расположенного по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, 15 «А» с баланса ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска на баланс ГАУЗ «ГБ № 4» г. Орска. Передача земельного участка, расположенного по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, 15 «А».

Предложение учредителя автономного учреждения об изъятии движимого и недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления - передача встроенного помещения, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска, расположенного по адресу: г.Орск, ул. Гайское шоссе, 7 с баланса ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска на баланс ГАУЗ «ГБ № 4» г. Орска.

#### ***ХОД СОБРАНИЯ:***

Заседание открыл главный врач ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска Захаров А.А., изложил присутствующим повестку дня и предложил ее утвердить. Замечаний, дополнений и изменений в предложенную повестку дня от участников Заседания не поступало.

Вопрос выносится на голосование:

Голосовали: за утверждение предложенной повестки дня – «ЗА» единогласно.

Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня.

**По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали Соболеву О.А. которая представила годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

**По ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали Красота Е.В. которая представила отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2021г.

**По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали Красота Е.В. о том, что необходимо утвердить план финансово – хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг., а именно в части:

**1. Государственное задание:**

На основании заключенного соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения

работ) № 2/19 от 11.01. 2021 год, размер субсидии составляет на 2021 год – 6 581 877,58 руб. в том числе:

- первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (содержание услуги - первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; генетика; условия оказания - амбулаторно) в сумме - 6 531 716,40 руб.

- медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе ОМС (условия оказания – стационар) в сумме - 50 161,18 руб.

**2. Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2021 год.**

2.1. Утвердить поступления средств за счет платных услуг на 2021 год в сумме – 37 798 000,00 руб.

в том числе :

- по стационарной медицинской помощи – 21 738 000,00руб.;

- по амбулаторно-поликлинической помощи - 15 240 000,00 руб.;

- по стационарозамещающей медицинской помощи – 300 000,00 руб.;

- по аренде – 520 000,00 руб.

Остаток на 01.01.2021 год составляет - 956 289,06 руб.

**3. В ПФХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в части средств ОМС отражены:**

Остаток средств ОМС на 01.01.2021 год - 4 681 391,68 руб.

Плановый объем поступлений средств ОМС на 2021 год всего в сумме – 413 892 005,10 руб.,

- объемы медицинской помощи, оказываемые в рамках программы ОМС на 2021 год утверждены на заседании Комиссии по разработке ТП ОМС от 30.12.2020 года Протокол №25 в том числе в разрезе видов помощи:

- по стационарной медицинской помощи – 210 424 782,00 руб.

в том числе:

- роды - 97 894 443,00 руб.,

- круглосуточный стационар - 112 530 339,00,00 руб.

- по амбулаторно-поликлинической помощи – 129 423 980,00 руб.

в том числе:

диагностические исследования УЗИ ССС - 2 711 052,00 руб.,

диагностические исследования ЭНД - 4 127 515,00 руб.,

апп неотложная помощь - 9 993 265,00 руб.,

подушевое финансирование АПП – 101 882 960,00 руб.,

подушевое финансирование (стоматологическая помощь) – 10 709 188,00 руб.,

- по стационарозамещающей медицинской помощи – 20 693 250,00 руб.

-по высокотехнологичной медицинской помощи – 53 349 993,10 руб.

в том числе:

группа - 18 – 37 226 140,00 руб.,

группа -19 – 16 123 853,10 руб.

**По ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** слушали Пузикову Е.Ю., которая предоставила документы на имущество, планируемое к передаче и пояснила, что на основании Распоряжения Министерства здравоохранения Оренбургской области от 24.12.2020 г. №2739 «О совершенствовании оказания медицинской помощи на территории города Оренбурга и города Орска, скорой медицинской помощи в Центральной зоне Оренбургской области» необходимо согласовать предложение учредителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

#### **Принятые решения:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.
  2. Утвердить отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2021 г.
  3. Утвердить план финансово – хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг.
  4. В соответствии с п.4 ч.1 ст.11 ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» рекомендовать совершение сделки по изъятию имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления (передача нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска, расположенного по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, 15 «А» с баланса ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска на баланс ГАУЗ «ГБ № 4» г. Орска. Передача земельного участка, расположенного по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, 15 «А»).
- В соответствии с п.4 ч.1 ст.11 ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» рекомендовать совершение сделки по изъятию имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления (передача встроенного помещения, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска, расположенного по адресу: г.Орск, ул. Гайское шоссе, 7 с баланса ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска на баланс ГАУЗ «ГБ № 4» г. Орска).

Решение принято по всем вопросам повестки дня.

Заседание объявляется закрытым.

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_ /С.В. Липатов /

Члены наблюдательного совета:

Почетный гражданин города Орска \_\_\_\_\_ /В. В. Пилюгин/

Заведующая родильным отделением врач - акушер - гинеколог ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска \_\_\_\_\_ /И. Ю. Лелль/

Врач – акушер - гинеколог родильного отделения ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска \_\_\_\_\_ /Н.Н. Боровик/