

**государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для
несовершеннолетних Артинского района»**

ПРОТОКОЛ № 8

заседания наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Артинского района»

п. Арти

«17» января 2019 г.

Место проведения заседания: Свердловская область, п. Арти, ул. Бажова, 89

Дата и время проведения заседания: 17.01.2019 г. 09:00

Присутствовали:

Председатель:

Стадникова Наталья Иосифовна – ветеран труда.

Члены наблюдательного совета:

1. Алексанов Эдуард Вячеславович – председатель Артинской районной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ);
2. Малыгин Алексей Сергеевич – специалист по социальной работе государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района»

Секретарь:

Яшкина Юлия Николаевна – бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района».

По уважительной причине отсутствуют:

1. Пенкина Екатерина Николаевна – ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
2. Бурка Юрий Александрович – ведущий специалист отдела автоматизации и информатизации Министерства социальной политики Свердловской области.

На заседание наблюдательного совета приглашены:

1. Головина Ирина Александровна - директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района»;
2. Рябухина Светлана Геннадьевна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района»;
3. Пупкова Светлана Сергеевна – юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района».

Все члены наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Артинского района» извещены о времени и месте проведения заседания (письмо от 11 января 2019 г. № 15). Участие в заседании приняли четыре из шести членов наблюдательного совета.

Кворум для подведения итогов заседания наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Артинского района» имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» на 2019 год;
2. Об утверждении уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» на 2018 год;
3. О согласовании годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» за 2018 год;
4. Об одобрении крупной сделки на размещение заказа и заключение государственного контракта на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 000 рублей (автомобиля).

Ход заседания:

1. Заслушали главного бухгалтера Рябухину Светлану Геннадьевну - на 2019 год соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг б/н от 29.12.2018 год выделено субсидии в сумме 24300365,00 рублей, представлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» на 2019 год, согласно которого предложено распределить субсидию на 2019 год в сумме 24300365,00 рублей, в том числе на выплату заработной платы по виду расходов 111 в сумме 15697000,00 рублей, на выплату иных выплат персоналу по виду расходов 112 в сумме 3660,08 рублей, на выплату взносов по обязательному социальному страхованию по виду расходов 119 в сумме 4740462,92 рубля, на прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд по виду расходов 244 в сумме 3808800,00 рублей, на уплату налога на имущество организации и земельного налога по виду расходов 851 в сумме 47442,00 рублей, на уплату госпошлины по виду расходов 852 в сумме 3000,00 рублей. Остаток целевой субсидии по коду 015.1.006 в размере 750 000 рублей направить на приобретение автомобиля по виду расходов 244. Также предложено утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021 годы объемом финансового обеспечения на 2020 год в сумме 24300365,00 рублей, на 2021 год в сумме 24300365,00 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать утверждение плана ФХД ГАУ «СРЦН Артинского района» на 2019 год.

Проголосовали: «За» - 4 человека;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

2. Заслушали главного бухгалтера Рябухину Светлану Геннадьевну, которая представила на утверждение уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, объем финансового обеспечения за 2018 год составил 24759520,00 рублей, из них за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 23253920,00 рублей, субсидий на иные цели 1505600,00 рублей. Остаток целевой субсидии в сумме 750000,00 рублей использовать в 2019 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать утверждение уточненного плана ФХД ГАУ «СРЦН Артинского района» на 2018 год.

Проголосовали: «За» - 4 человека;

«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Рябухина Светлана Геннадьевна. Она представила на согласование членам Наблюдательного совета годовую бухгалтерскую отчетностью за 2018 год в составе:

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
- Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738);
- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) в составе форм:
 - Сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1);
 - Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (таблица № 4);
 - Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания (ф. 0503762);
 - Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766);
 - Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
 - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
 - Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
 - Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);
 - Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать заключение о согласовании годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Проголосовали: «За» - 4 человека;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

4. Заслушали юрисконсульта Пупкову Светлану Сергеевну, которая представила конкурсную документацию на приобретение автотранспортного средства для государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» за счет субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей по коду 015.1.006 в размере 750 000 рублей в 1 квартале 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать одобрение крупной сделки на размещение заказа на поставку автотранспортного средства.

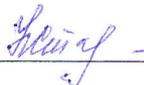
Проголосовали: «За» - 4 человека;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

Принятые решения:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» на 2019 год

2. Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» на 2018 год.
3. Согласовать годовую бухгалтерскую отчетность государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» за 2018 год.
4. Одобрить крупную сделку и по результатам, проведенных конкурсных процедур, заключить государственный контракт на поставку автотранспортного средства.

Председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района».

 _____

Стадникова Н.И.

Секретарь наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района»

 _____

Яшкина Ю.Н.