

**Наблюдательный совет
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-
Уральского»**

**Заключение №2
на утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год**

Заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» Гапанович Ирины Сергеевны.

Дата заседания – 22.01.2021 г.

Время начала подведения итогов голосования - 10:00 ч.

Время окончания подведения итогов голосования 10:15 ч.

Место проведения – ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 12

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам

Члены наблюдательного совета:

1. Чеботова Наталья Алексеевна – начальник отдела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной политики Свердловской области;
2. Гостищева Валентина Алексеевна – председатель Региональной общественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»;
3. Злыдникова Ольга Анатольевна – председатель Совета Свердловской региональной общественной организации «Комитет солдатских матерей города Каменска-Уральского и Каменского района» - Председатель Наблюдательного совета;
4. Ковенко Маргарита Сергеевна – заведующий социально-реабилитационным отделением ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»;
5. Пенкина Екатерина Николаевна – главный специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Общее количество состава Наблюдательного совета: 5 человек.

Всего в заочном голосовании приняли участие 4 члена Наблюдательного совета.

Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решения с данной повесткой дня имеется.

На заочном голосовании принимали участие:

Гапанович Ирина Сергеевна – директор ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского, с правом совещательного голоса
Докладчик: Бучельникова Татьяна Николаевна главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Все опросные листы заочного голосования направленные членам Наблюдательного совета учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня Наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год;
2. Рассмотрение Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2020 г.;
3. Утверждение Справки по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710), (ф.0503710 с расшифровкой);
4. Утверждение Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) кфо 2 за 2020 г.;
5. Утверждение Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737 с расшифровкой) кфо 2;
6. Утверждение Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) кфо 4 за 2020 г.;
7. Утверждение Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) кфо 5 за 2020 г.;
8. Утверждение Отчета об обязательствах, принятых учреждением (ф.0503738) кфо 2 за 2020 г.;
9. Утверждение Отчета об обязательствах, принятых учреждением (ф.0503738) кфо 4 за 2020 г.
10. Утверждение Отчета об обязательствах, принятых учреждением (ф.0503738) кфо 5 за 2020 г.;
11. Утверждение Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) за 2020 г.;
12. Утверждение Отчета об обязательствах, принятых учреждением (ф.0503738-G-НП) кфо 2,4,5 за 2020 г.;
13. Утверждение Пояснительной записки к балансу учреждения (сводная) (ф.0503760) со всеми приложениями:- Утверждение Сведений об основных направлениях деятельности (Таблица № 1);- Утверждение Сведений об особенностях ведения учреждения бухгалтерского учета (Таблица № 4);- Утверждение Сведений о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);- Утверждение Справки по консолидированным расчетам учреждения (ф.0503725).

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Бучельникова Т.Н.
Рассмотреть и утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (приложение №1 к заключению)

Формулировка решения:

«Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (приложение №1 к заключению) признать его целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О	Варианты голосования	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
1	Члена Совета директоров		
1	Гостищева Валентина Алексеевна	✓	
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	✓	
3	Пенкина Екатерина Николаевна	✓	
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	✓	

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Бучельникову Т.Н.

Рассмотреть и утвердить баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2020 г.

Формулировка решения:

«Утвердить баланс государственного (муниципального) учреждения за 2020г.»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О	Варианты голосования	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
1	Члена Совета директоров Гостищева Валентина Алексеевна	V	
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	V	
3	Пенкина Екатерина Николаевна	V	
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	V	

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Бучельникову Т.Н.

Рассмотреть и утвердить Справки по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710), (ф.0503710 с расшифровкой).

Формулировка решения:

«Утвердить Справки по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710), (ф.0503710 с расшифровкой)».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О	Варианты голосования	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
1	Члена Совета директоров Гостищева Валентина Алексеевна	V	
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	V	
3	Пенкина Екатерина Николаевна	V	
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	V	

Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Бучельникову Т.Н.

Рассмотреть и утвердить Отчет об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) кф 2 за 2020г.

Формулировка решения:

«Утвердить Отчет об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) кф 2 за 2020 г.».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О	Варианты голосования	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
1	Члена Совета директоров Гостищева Валентина Алексеевна	V	
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	V	
3	Пенкина Екатерина Николаевна	V	
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	V	

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Бучельникову Т.Н.

Рассмотреть и утвердить Отчет об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737 с расшифровкой) кф 2 за 2020 г.

Формулировка решения:

«Утвердить отчет об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737 с расшифровкой) кф 2 за 2020 г.».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О	Варианты голосования	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
1	Члена Совета директоров Гостищева Валентина Алексеевна	V	
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	V	
3	Пенкина Екатерина Николаевна	V	
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	V	

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Бучельникову Т.Н.

Рассмотреть и утвердить Отчет об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) кф 4 за 2020 г.

Формулировка решения:

«Утвердить отчет об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737 с расшифровкой) кф 4 за 2020 г.».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О	Варианты голосования	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
1	Члена Совета директоров Гостищева Валентина Алексеевна	V	
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	V	
3	Пенкина Екатерина Николаевна	V	
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	V	

Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Бучельникову Т.Н.

Рассмотреть и утвердить Отчет об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) кф 5 за 2020 г.

Формулировка решения:

«Утвердить отчет об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737 с расшифровкой) кф 5 за 2020 г.».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п.п	Ф.И.О	Варианты голосования	
		«ЗА»	«ПРОТИВ»
1	Члена Совета директоров Гостищева Валентина Алексеевна	V	
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	V	
3	Пенкина Екатерина Николаевна	V	
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	V	

Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Бучельникову Т.Н.

Рассмотреть и утвердить Отчет о принятых учреждениях обязательствах (ф.0503738) кф 2 за 2020 г..

Формулировка решения:

«Утвердить Отчет о принятых учреждениях обязательствах (ф.0503738) кф 2 за 2020 г.»

Члены Совета директоров		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Гостицва Валентина Алексеевна	V		
2	Злыдникова Ольга Анатольевна	V		
3	Пенкина Екатерина Алексеевна	V		
4	Ковенко Маргарита Сергеевна	V		

Решение принято

Для обозрения были представлены материалы:

Уточненный план ФХД на 2020г.

Информация к разделу 2 пояснительной записки (ф.0503760G-P-2);

Сведения о количестве учреждений, об их отраслевой принадлежности, а также штатной и фактической численности (ф.0503760G-рг-2);

Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества закрепленного за учреждением (ф.0503760G-рг-3);

Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений (ф.0503760G-рг-4);

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции (ф.0503766);

Сведения о движении финансовых активов учреждения (ф.0503768) кф02;

Сведения о движении финансовых пассивов учреждения (ф.0503768) кф04;

Сведения о движении финансовых активов учреждения (ф.0503768) кф05;

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кф02 Д-т;

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кф02 К-т;

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кф04 Д-т;

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кф04 К-т;

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кф05 Д-т;

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кф05 К-т;

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);

Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) кф02;

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) кф03;

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) кф04;

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) кф05;

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) кф06;

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) кф02;

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) кф04;

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) кф05;

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) кф06;

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776);

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) кф02;

Выписка с лицевого счета бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности;

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) кф04;

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) кф05;

Выписка с отдельного лицевого счета бюджетного учреждения;

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1);

Сведения об особенностях ведения учреждения бухгалтерского учета (Таблица № 4);

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);

Справка по консолидированным расчетам учреждения (ф.0503725)



Секретарь наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Ковенко М.С.

Председатель наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

Злыдникова О.А.

