

**Протокол заседания №1
Наблюдательного совета**

Государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Камышловского района»

Заседание проводится по инициативе администрации ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Дата заседания: «17» января 2018 г.

Время проведения: 14.00 ч

Место проведения: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 71, ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

На первом заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Брагина Надежда Николаевна, специалист организационно-методического отделения ГАУ КЦСОН «Камышловского района»;
2. Жуйкова Любовь Сергеевна, заведующий отделением социального обслуживания на дому ГАУ КЦСОН «Камышловского района»;
3. Юдина Галина Ивановна, член Общественной палаты Камышловского муниципального района;
4. Якимова Наиля Шамильевна, член Общественной палаты Камышловского городского округа.

Участвуют в работе первого заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования:

1. Бахтин Константин Леонидович, главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
2. Токарева Карина Баруйровна, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики Свердловской области;

Приглашенные:

1. Мотыцкая Вера Борисовна, директор ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
2. Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Присутствовали – 6 человек (6 членов Наблюдательного совета и 2 приглашённых)

Участвуют путем заочного голосования – 2 человека

Установлено наличие кворума.

Заседание Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» признается правомочным.

Повестка:

1. Утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Ход заседания:

1. По первому вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Присутствующие были ознакомлены с исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

План государственного задания по предоставлению социальных услуг населению и работ за отчетный период выполнен на 100,1%, при плане 2991, фактически исполнено 2994,73.

Штатная численность учреждения по состоянию на 1 января 2018г. составляет – 132 единиц, фактическая численность - 122 единицы. Замещено 99,2%.

Меры по повышению квалификации и переподготовки специалистов: за отчетный период 2017 года повысили квалификацию 26 сотрудников учреждения или 21,3% от общего числа работающих.

Объем закупок за отчетный период составил 7569481,60 руб.

Контрольно-ревизионным отделом Министерства социальной политики Свердловской области в отчетном периоде проверки не проводились.

В отчетном периоде устранены нарушения, выявленные контрольно-ревизионным отделом Министерства социальной политики Свердловской области в прошлые отчетные периоды.

В рамках программы «Доступная среда» на 2014-2020гг по подпрограмме №2 «формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Свердловской области на 2017-2020годы» выделены субсидии на 2017 год:

Субсидии на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой за счет средств субсидий из федерального бюджета.

- поступило доходов – всего – 1000000,00рублей

- кассовый расход – всего – 1000000,00рублей.

- не исполнено – всего -0рублей.

Субсидии на приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода, за счет средств областного бюджета с учетом софинансирования из федерального бюджета в форме субсидии.

- поступило доходов – всего - 405735,00рублей

- кассовый расход – всего – 405735,00рублей.

- не исполнено – всего -0рублей.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 06.12.2017г. №612 «Об утверждении перечня организаций социального обслуживания Свердловской области, осуществляющих функции базовых методических центров» выделены субсидии на 2017 год:

Субсидии на выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания, включая разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального обслуживания

- поступило доходов – всего - 1237331,00рублей

- кассовый расход – всего – 1237331,00рублей.

- не исполнено – всего -0рублей.

Объем субсидий, полученной учреждением на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с установленным государственным заданием, составил 39729000,00руб., кассовые расходы в соответствии с планом ФХД составил 39729000,00руб.

Поступления от приносящей доход деятельности составили 2468884,75руб., кассовые расходы составили 2468884,75руб. Удельный вес поступлений от приносящей доход деятельности составил 5,5% от общего объема поступлений.

Плановые назначения по доходам учреждения в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания запланированы в объеме 39729000,00руб., поступления составили 39729000,00 руб. Кассовые расходы (с учетом остатка на начало года) за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составили 39729000,00руб. (100%). Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы на оплату труда с начислениями – 90,1%.

Плановые назначения по доходам учреждения в части приносящей доход деятельности составили 2468884,75руб., поступления составили 2468884,75руб., кассовые расходы (с учетом остатка на начало года) составили 2468884,75руб. (100%). В общем объеме расходов расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд составляют 98,45%.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов учреждений занимают расходы, оплаченные за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –88,6%, удельный вес расходов за счет

приносящей доход деятельности и целевых средств составил 5,5% и 5,9% соответственно.

По состоянию на 01 января 2018 года начислены налоги:

4.303.12.000 «Расчеты по налогу на имущество организаций»: за 4 квартал 2017г – 40816,00руб, итого с начала года -172736,00руб.

4.303.13.000 «Расчеты по земельному налогу» за 4 квартал 2017г – 3013,00руб., итого с начала года -13669,00руб.

Остатка денежных средств на лицевых счетах и в кассе учреждения нет.

В отчетном периоде не проводились:

- мероприятий органов государственного финансового контроля по внутреннему контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Свердловской области не было, в том числе Министерством финансов Свердловской области.

- мероприятий контрольно-счетных органов по внешнему государственному финансовому контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Свердловской области не было, в том числе Счетной палатой Свердловской области.

В состав бухгалтерской отчетности включены следующие формы отчетов:

1. форма № 0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
2. форма № 0503721 отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
3. форма № 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (кфо 2,4,5)
4. форма № 0503738 Отчет о принятых учреждением обязательств (кфо 2,4,5)
5. форма № 0503730 Баланс государственного (муниципального) учреждения
6. форма № 0503760 Пояснительная записка
7. форма № 0503761 Сведения о количестве обособленных подразделений
8. форма № 0503762 сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания
9. форма № 0503766 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции
10. форма № 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (кфо 2,4,5)
11. форма № 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (кфо 2,4)
12. форма № 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (кфо 2,4,5)
13. форма № 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
14. таблица №1 Сведения об основных направлениях деятельности
15. таблица №4 Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета
16. таблица №5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
17. таблица №7 Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Юдина Г.И., председатель наблюдательного совета внесла предложение утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

На голосование выносится вопрос: Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, копию направить Учредителю.


Разместить годовую бухгалтерскую отчетность на сайте «<http://www.bus.gov.ru>» и на официальном сайте ГАУ «КЦСОН Камышловского района».


За 4 ПРОТИВ 5 ВОЗДЕРЖАЛСЯ —

В соответствии с опросными листами заочного голосования членов Наблюдательного Совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района»:

За 1 ПРОТИВ — ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1

РЕШИЛИ: Большинством голосов (5 голосов «за») принято решение Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, копию направить Учредителю. Разместить годовую бухгалтерскую отчетность на сайте «<http://www.bus.gov.ru>» и на официальном сайте ГАУ КЦСОН Камышловского района».

Председатель Наблюдательного совета  Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета  Брагина Н.Н.