

**Протокол заседания №2
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: «14» февраля 2017г.

Время проведения: 14.00 ч

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

На втором заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Брагина Надежда Николаевна, методист 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 второго 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. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области за 2016 год.
2. Рассмотрение и утверждение отчета об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области за 2016 год.
3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2017 год и выдача заключения по данному вопросу.

Ход заседания:

1. По первому вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение отчета о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области за 2016 год.

Исполнение задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания:

Объем предоставляемых государственных услуг за 2015 год план: 269094, факт: 269094

Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, план 6871 факт 6846

Объем финансового обеспечения за 2015 год 39 037 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения за отчетный год 37 962 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках целевых программ за 2015 год - 1030,2 тыс. руб. за 2016 год - 437,5 тыс. руб.

На голосование выносится вопрос: Утвердить отчет о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области за 2016 год.

За 4 ПРОТИВ - 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 о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области за 2016 год.

2. По второму вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение отчета об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области за 2016 год.

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области

п/п	Вид имущества	Балансовая стоимость за отчетный год, тыс. рублей	
		на начало года	на конец года
	2	3	4
	Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области, из него балансовая стоимость закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области имущества, всего, в том числе:	30585	31351
	недвижимого имущества	21104	21527
	особо ценного движимого имущества	2353	2353

На голосование выносится вопрос: Утвердить отчет об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области за 2016 год.

За 4 ПРОТИВ - 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 использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области за 2016 год.

3. По третьему вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2017 год и выдача заключения по данному вопросу.

План ФХД на 2017 год сформирован по двум источникам поступления:

- субсидии из областного бюджета на выполнения государственного задания;
- собственных доходов.

	всего	субсидия на выполнения государственного задания	поступления от иной приносящей доход деятельности.
доходы	40 266 000,00	38 466 000,00	1 800 000,00
расходы	40 266 000,00	38 466 000,00	1 800 000,00
В т.ч.			
Оплата труда	26780000,00	26680000,00	100000,00
прочие выплаты	13700,00	3700,00	10000,00
начисления на выплаты по оплате труда	8086240,00	8056240,00	30000,00
услуги связи	211000,00	211000,00	
транспортные услуги	40000,00	40000,00	
коммунальные услуги	1180000,00	1180000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	675440	365440,00	310000,00
прочие работы, услуги	930000,00	430000,00	500000,00
увеличение стоимости основных средств	50000,00		50000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2100000,00	1300000,00	80000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	199620,00	199620,00	

На 2018 год субсидии из областного бюджета на выполнения государственного задания запланировано поступлений субсидий в объеме 92,62% от объема предусмотренного соглашением на 2017 год. На 2019 год запланировано поступление субсидий в объеме предусмотренного соглашением на 2017 год.

Поступление собственных доходов на период с 2017 года по 2019 год запланированы в одинаковом объеме 1800000 руб.

На голосование выносится вопрос: Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2017 год и выдача заключения по данному вопросу.

За 4 ПРОТИВ - 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 дать положительное заключение по результатам рассмотрения проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН Камышловского

района» на 2017 г. Разместить план ФХД на сайте «<http://www.bus.gov.ru>» и на официальном сайте ГАУ «КЦСОН Камышловского района» в срок до «01» апреля 2017г.

Председатель Наблюдательного совета _____ Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета _____ Брагина Н.Н.