

**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:** «16» февраля 2016г.

**Время проведения:** 10.00 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. Утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2016 год, выдача Учредителю заключения Наблюдательного совета о проекте плана ФХД на 2016 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 2015 год.

Штатная численность на 1 января 2016г. составила 160 единиц, фактическая численность на конец отчетного периода - 128 человек. За 2015 года проведена оптимизация численности персонала, сокращено 13,5 ставок.

За 2015 год прошли переподготовку и повышение квалификации 80 сотрудников, что составляет 50% от штатной численности.

План государственного задания по предоставлению социальных услуг населению за 2015 год выполнен на 100%, при плане 269094 услуг, фактически оказано 269094 услуг.

Исполнение плана ФХД по субсидиям на выполнение государственного задания за 2015 год составило 100% (доходы: план и факт - 39037000руб., расходы: план и факт - 39037000руб.)

Исполнение плана ФХД по приносящей доход деятельности составило 100% (доходы: план и факт – 1962159,22руб, расходы: план и факт- 1962159,22руб).

Целевых субсидий на иные цели за 2015 год поступило 1030019,69руб., в том числе из федерального бюджета 300000,00 руб. Средства освоены на 100%.

На балансе учреждения имеются два земельных участка используемые на праве постоянного бессрочного пользования.

Дебиторская задолженность за счет субсидий на выполнение государственного задания на 01.01.2016г. в сумме 98202,66 рублей является текущей, в том числе: задолженность Фонда социального страхования на оплату больничных листов - 98171,61 руб., переплата страховых взносов в пенсионный фонд - 31,05руб.

Кредиторская задолженность в сумме 21990,49 рублей, является текущей: по

оплате поставщикам услуг согласно счетов, выставленных к оплате 31 декабря 2015г. принятые обязательства по ним отнесены на следующий финансовый год  
Остатка денежных средств на 01.01.2016г. на лицевых счетах и в кассе нет.

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

С 1 января 2015 года учреждение является плательщиком налога на имущество.

Юдина Г.И., председатель наблюдательного совета внесла предложение утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

**На голосование выносится вопрос:** Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, копию направить Учредителю. Разместить годовую бухгалтерскую отчетность на сайте «<http://www.bus.gov.ru>» и на официальном сайте ГАУ «КЦСОН Камышловского района» в срок до «01» апреля 2016г.

За 4 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

За 2 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**РЕШИЛИ** : Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, копию направить Учредителю. Разместить годовую бухгалтерскую отчетность на сайте «<http://www.bus.gov.ru>» и на официальном сайте ГАУ КЦСОН Камышловского района» в срок до «01» апреля 2016г.

2. По второму вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН Камышловского района» на 2016 г.

Требования к составлению плана, регламентированные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года №81н «О требованиях к плану финансовой деятельности государственного (муниципального) учреждения» учреждением выполнены.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения по государственному заданию и о показателях по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения 2016 году.

На 2016 год предусмотрены поступления в размере 41153100, в т.ч.

- субсидии на выполнения государственного задания 39363100,00 руб.

- поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 1790000,00руб.

Выплаты в размере 41153100 руб., в том числе:

Оплата труда и начисления по оплате труда – 36046200,00 руб.;

Услуги связи – 196 000 руб.;

Транспортные услуги- 72 000 руб.;

Коммунальные услуги- 950 000 руб.

Услуги по содержанию имущества – 450 000 руб.

Прочие работы, услуги – 622 100 руб.

Прочие расходы – 328 000 руб.

Увеличение стоимости основных средств – 73 000 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов – 2415800 руб.

Жуйкова Л.С., член наблюдательного совета:

Внесла предложение дать положительное заключение по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год т.к. все показатели плана ФХД обоснованы и целесообразны. Разместить план ФХД на сайте

«<http://www.bus.gov.ru>» и на официальном сайте ГАУ КЦСОН Камышловского района» в срок до «01» апреля 2016г.

**На голосование выносятся вопрос:** О рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2016 год, выдача Учредителю заключения Наблюдательного совета о проекте плана ФХД на 2016 год.

**За** 4 **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

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

**За** 2 **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

**РЕШИЛИ** : Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение дать положительное заключение по результатам рассмотрения проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН Камышловского района» на 2016 г. Разместить план ФХД на сайте «<http://www.bus.gov.ru>» и на официальном сайте ГАУ КЦСОН Камышловского района» в срок до «01» апреля 2016г.

Председатель Наблюдательного совета  Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета  Брагина Н.Н.