

**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:** «12» января 2017г.

**Время проведения:** 10.00 ч

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

**На первом заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:**

1. Брагина Надежда Николаевна, 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 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 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 2016 год.

Штатная численность на 1 января 2016г. составляла 160,5 ставок, на 1 января 2017г. штатная численность составляет - 137. В отчетном периоде 2016 года сокращено 23,5 ставки. На конец отчетного периода фактически - 126 человек.

В 2016 году переподготовку и повышение квалификации прошли 27 сотрудника.

План государственного задания по предоставлению социальных услуг населению и работ за 2016 год выполнен на 99,6%, при плане 6871, фактически исполнено 6846.

Исполнение плана ФХД по субсидиям на выполнение государственного задания за 2016 года по доходам составило 100%, план – 37962302,78 руб., фактически поступило субсидий – 37962302,78 руб.

Исполнение плана ФХД по субсидиям на выполнение государственного задания за в 2016 год по расходам составило 100%, план 37962302,78 руб., фактически исполнено 37962302,78 руб.

Исполнение плановых показателей менее 100% составило по следующим кодам вида расходов:

Исполнение плана ФХД по приносящей доход деятельности 2016г. составило 100%,. План доходы и расходы 2317138,13руб. Фактически доходы и расходы составили –2317138,13руб.

Исполнение плановых показателей 100% составили по всем кодам вида расходов.

Субсидий на иные цели за отчетный период 2016 года выделено 437500руб. Денежные средства направлены:

1. 385000,00 рублей на устройство металлического ограждения по периметру здания, расположенного по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Скатинское, ул. Чапаева, 17.
2. 52500рублей на приобретение и ремонт оборудования пункта проката.

Стоимость питания 1 клиента в день, в отделении временного проживания, в 2016 году составило – 120,02руб., при плане 140,00руб.

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

Дебиторская задолженность за счет доходов от приносящей доход деятельности на 01.01.2017г. в сумме 17209,30 рублей является текущей: предоплата за гсм и подписка периодических изданий.

Дебиторская задолженность за счет субсидий на выполнение гос. задания в сумме 11340,56руб. том числе: задолженность Фонда социального страхования на оплату больничных листов – 11339,50 руб., переплата страховых взносов в пенсионный фонд - 1,06руб.

Кредиторская задолженность нет.

Остатка денежных средств на 01.01.2017г. 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 2016 год.

**На голосование выносится вопрос:** Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 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 - 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 2016 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.