

**Протокол заседания № 4
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: «04» октября 2016г.

Время проведения: 10.00 ч

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

На четвертом 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 четвертого 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 об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 г, по всем кодам финансового обеспечения (форма № 0503737).

Ход заседания:

По данному вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

По коду финансового обеспечения 4 (субсидии на выполнение государственного задания) поступило денежных средств в виде субсидий, в сумме 28 654 445,00 рублей, что составило 72,8% от плана (план 39 363 000,00 руб.)

Кассовый расход - 24719610,08 рублей, что составило 62,8% от плана (план 39 363 000,00 руб.).

Из них направлено:

на оплату труда - 17 232 895,02рублей;

на иные выплаты за исключением фонда оплаты труда 2661,94рубля;

на оплату налогов на выплаты по оплате труда - 4 966 286,09рублей;

на закупку товаров, работ и услуг - 2 337 601,75рублей;

на оплату налога на имущество и земельного налога - 162 356,28рублей;

на оплату транспортного налога за 2015 год – 17809рублей.

Остаток на 01 октября 2016г. составил 3934834,92 руб. остаток денежных средств на счете необходим для выплаты заработной платы и налогов на оплату труда за сентябрь месяц. Срок выплаты заработной платы в учреждении утвержден 10 числа следующего месяца.

По коду финансового обеспечения 2 (собственные доходы учреждения) получено доходов 1 737 725,43 руб., в том числе: от оказания платных услуг - 1707725,43 руб. и безвозмездных поступлений - 30000руб. При плане 2059000руб. исполнение по доходам составило 84%. Оплата предоставляемых социальных услуг производится клиентами в кассу учреждения. По заявлению выбывшего клиента Козлова Владимира Ивановича, в настоящее время проживающего в Боровском доме-интернате, возвращена переплата за предоставленные социальные услуги в отделении временного проживания за май 2016 года. В связи с этим, в форме №0503737 в 1 разделе, доходы от оказания платных услуг в графе через лицевые счета сумма стоит со знаком минус.

Кассовый расход составил 1 737 725,43 рубля, при плане 2059000 рублей (исполнение 84%).

Из них направлено:

на оплату труда – 65 237,03рублей;

на иные выплаты за исключением фонда оплаты труда 9 466,00рубля;

на оплату налогов на выплаты по оплате труда – 18 577,83рублей;

на закупку товаров, работ и услуг – 1 631 034,32рублей;

на оплату госпошлины за постановку автомобиля на учет - 3400рублей;

на оплату административного штрафа по предписанию управления Роспотребнадзора по Свердловской области - 10000рублей,

на уплату пени в Пенсионный фонд – 10,25рублей.

Расходы на оплату труда работникам составили 69% и на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 64%, от плановых назначений. Расходы на закупку товаров, работ и услуг составили 85% от плановых назначений.

Остаток на 01 октября 2016г. составил 0,00 руб.

По коду финансового обеспечения 5 (субсидии на иные цели) поступило 27 сентября 2016г денежные средства в сумме 385 000,00 рублей на устройство металлического ограждения по периметру здания, расположенного по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Скатинское, ул. Чапаева, 17.

План ФХД Министерством Финансов СО утвержден 29 сентября 2016г..

Остаток на 01 октября 2016г. составил 385 000,00 руб.

На голосование выносятся вопрос: утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 г, по всем кодам финансового обеспечения (форма № 0503737).

За 4 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

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

За 2 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

РЕШИЛИ : Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 г, по всем кодам финансового обеспечения (форма № 0503737).

Председатель Наблюдательного совета  Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета  Брагина Н.Н.