

**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: «20» марта 2018 г.

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 результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год.
2. Рассмотрение уточненного 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 результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и использовании закрепленного за ним государственного имущества за период 1 января по 31 декабря 2017 года.

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) составили:

Номер строки	Наименование показателей	Значение показателя		
		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Изменение, %
1	2	3	4	5
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, рублей			
2.	Балансовая стоимость, рублей	31351352,47	32961803,75	+5,1%
3.	Остаточная стоимость, рублей	15675452,20	16010297,96	+2,1%

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год:

Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный финансовый год, в натуральных показателях составил:

- план -2991 чел.;
- факт-2994,73 чел.;

Объем финансового обеспечения за 2017 год:

- план - 39 529 380 рублей;
- факт – 38 642 910,26 рублей;

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом:

1. Поступление доходов всего составило 4 484 950,75 руб. в т.ч.
 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания- 3 9729 000 руб.,
 - целевые субсидии – 2643066 руб.,
 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 2468884,75 руб.:
 - ✓ в рамках государственного задания, установленного учреждению 2396837,04 рублей;
 - ✓ от иной приносящей доход деятельности-72047,71 рублей.

Суммы кассовых расходов всего оставило: 44840950,75 руб. в т.ч.

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания- 39729000 руб.;
- целевые субсидии- 2643066 руб.
- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2468884,78 руб.:
 - ✓ в рамках государственного задания, установленного учреждению – 2396837,04 руб.;
 - ✓ от иной приносящей доход деятельности – 72047,71 руб.

На голосование выносится вопрос: Утвердить отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 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 утвердить отчет о результатах деятельности государственного

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год.

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

План ФХД на 2017 год сформирован по трем источникам поступления:

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

	всего	субсидия на выполнения государственного задания	Целевые субсидии	поступления от иной приносящей доход деятельности,
доходы	44 840 950,75	39 729 000,00	2 643 066,00	2 468 884,75
расходы	44 840 950,75	39 729 000,00	2 643 066,00	2 468 884,75
в т.ч.				
Оплата труда с начисления	37 128 893,15	35 802 538,47	1 237 331,00	89 023,68
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	7 569 481,60	3 783 885,53	1 405 735,00	2 379 861,07
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	142 576,00	142 576,00	0	0

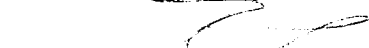
На голосование выносятся вопрос: Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2017 год и выдать заключение по данному вопросу.


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 утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2017 год и выдать заключение по данному вопросу.

Председатель Наблюдательного совета  Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета  Брагина Н.Н.