Протокол
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области
«НОВОУРАЛЬСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
(ГАУ «Новоуральский КЦСОН»)

от «10» октября 2018 г. **№ 18**

Присутствовали:
Председатель Наблюдательного совета Кузнецова В.В.
Секретарь Наблюдательного совета Брусова В.В.
Члены Наблюдательного совета: Носенко Л.К.
Голосовали заочно: Клементьева Н.В.
Мусихина И.В.

Документы, рассматриваемые на заседании Наблюдательного совета, направлены отсутствующим членам Наблюдательного совета по электронной почте для возможности принятия решения путем заочного голосования.

Участники заседания:
Члены наблюдательного совета:

1. **Брусова Вера Валерьевна** – специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»;
2. **Клементьева Наталья Валерьевна** – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области;
3. **Кузнецова Валентина Владимировна** – член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»;
4. **Мусихина Инна Владимировна** - специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
5. **Носенко Людмила Кирилловна** – председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные:

1. **Еремина Л.Г.** – директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
2. **Широкова О.С.** – главный бухгалтер «Новоуралький КЦСОН».

Повестка дня:

1. Рассмотрение внесения изменений в план ФХД (проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

Заседание Наблюдательного совета было открыто вступительным словом председателя Наблюдательного совета В.В. Кузнецовой, которая осветила повестку дня заседания.

Ход заседания:

По первому вопросу:

Главный бухгалтер ГАУ «Новоуральский КЦСОН» Широкова О.С. ознакомила членов Наблюдательного совета с изменениями, вносимыми в проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В результате рассмотрения до сведения членов Наблюдательного совета были доведены:

- показатели по планируемым доходам и расходам учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- показатели по планируемым доходам и расходам учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Председатель Наблюдательного совета Кузнецова В.В. предложила дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Голосовали:

«За» – 5 членов Наблюдательного совета.
«Против» - 0 членов Наблюдательного совета.
«Воздержались» – 0 членов Наблюдательного совета.

Решили:

Дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и рекомендовать директору Центра данный план утвердить.

Копии заключения Наблюдательного совета ГАУ «Новоуральский КЦСОН» о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предоставить учредителю – Министерству социальной политики Свердловской области.

Председатель Наблюдательного совета _____ В.В. Кузнецова

Секретарь Наблюдательного совета _____ В.В. Брусова

Заключение
Наблюдательного совета ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
о рассмотрении изменений, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от «10» октября 2018 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗЗ наблюдательный совет ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в составе:

Брусова Вера Валерьевна – специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»;

Клементьева Наталья Валерьевна – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области;

Кузнецова Валентина Владимировна – член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»;

Мусихина Инна Владимировна - специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

Носенко Людмила Кирилловна – председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

рассмотрел изменения, вносимые в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в связи с уточнением сумм доходов и расходов в 2018 году, а именно:

1. предоставление учреждению дополнительных субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018г. в размере 1 076 543,00 рублей, которые было решено направить на следующие расходы:

КОСГУ 211 «Оплата труда» - 366 008,45 рублей;

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 110 534,55 рублей;

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 450 000,00 рублей (на приобретение лицензий и неисключительных прав на использование Windows, Office, Касперский, проведение обязательных периодических медицинских осмотров сотрудников учреждения);

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 150 000,00 рублей на приобретение мягкого инвентаря (для клиентов учреждения),

специальной одежды и обуви (для социальных работников), бумаги и прочих материальных запасов;

корректировка сумм расходов между КОСГУ 290 и 225 на сумму 0,29 копеек.

2. корректировка расходов по поступлениям от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: с КОСГУ 223 «Коммунальные расходы» на КОСГУ 310 «увеличение стоимости основных средств» для приобретения посудомоечной машины и электрокипятильника непрерывного действия для воды; с КОСГУ 212 «Прочие выплаты» на КОСГУ 221 «Услуги связи».

И пришел к заключению дать положительное заключение на представленные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и рекомендовать руководителю данный План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов к утверждению.

На основании Положения о наблюдательном совете копии данного заключения представляются учредителю – Министерству социальной политики Свердловской области.

специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания «Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения»		Брусова В.В.
главный специалист контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области	*заочно*	Клементьева Н.В.
член Первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет Профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности»		Кузнецова В.В.
специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области	*заочно*	Мусихина И.В.
председатель Новоуральской местной организации Свердловской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»		Носенко Л.К.