

**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: «16» января 2019 г.

Время проведения: 14.00 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.

Отсутствовали:

Главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и - Бахтин К.Л. экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики - Токарева К. Б. Свердловской области;

Приглашенные:

1. Мотыцкая Вера Борисовна, директор ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
2. Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
3. Сенцова Евгения Михайловна, и.о. заместителя директора ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Присутствовали – 7 человек (4 члена Наблюдательного совета и 3 приглашённых)

Участвуют путем заочного голосования – 0 человек

Установлено наличие кворума.

Заседание Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района» признается правомочным.

Повестка:

1. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2019 год и выдача заключения по данному вопросу.
2. Рассмотреть и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2018 год.
3. Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района».

Ход заседания:

1. По первому вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2019 год и выдача заключения по данному вопросу.

План ФХД на 2019 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
Остаток средств на начало года	400 000.00	0	400 000.00	0
доходы	78 243 627.60	68 843 643.00	0	9 399 984.60
расходы	78 643 627.60	68 843 643.00	400 000.00	9 399 984.60
в т.ч.				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	430 337.19	430 337.19	0	0

На голосование выносится вопрос: Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2019 год и выдать заключение по данному вопросу.

За 4 ПРОТИВ — ВОЗДЕРЖАЛСЯ —

РЕШИЛИ: Большинством голосов (4 голосов «за») принято решение утвердить план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2019 год и выдать заключение по данному вопросу.

2. По второму вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2018 год.

Объем субсидий, полученной учреждением на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с установленным государственным заданием, освоен полностью, как в целом так и в разрезе реестровых записей.

Объем субсидий, полученной учреждением на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 65804790,00руб. Поступления от приносящей доход деятельности составили – 10519247,15руб.. поступление субсидий на иные цели, поступило 5242691,76руб., кассовый расход составил 4842691,76 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете 30015008570 - 0руб.; остаток денежных средств на лицевом счете 31015008570 – 400000,00руб. (средства поступили на счет учреждения 28.12.2018 года на приобретение тумбочек для стационарного отделения, для устранения замечаний надзорных органов); остаток денежных средств на лицевом счете 33015008570 – 310,92руб. (средства клиентов, находящиеся во временном распоряжении учреждения). В кассе учреждения остатка денежных средств нет.

На 1 января 2019 года просроченная дебиторская и просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

На голосование выносится вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений за 2018 год.

За 4 ПРОТИВ — ВОЗДЕРЖАЛСЯ —

РЕШИЛИ: Большинством голосов (4 голосов «за») принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений за 2018 год.

3. По третьему вопросу докладывала Сенцова Евгения Михайловна, и.о. заместителя директор ГАУ «КЦСОН Камышловского района», представившая проект положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания

населения Камышловского района», в связи с технической ошибкой ЕИС при публикации положения.

В ч.3 ст. 4 Федерального закона от 31.12.2017 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указано, что заказчик должен привести положение о закупках товаров, работ, услуг в соответствие измененным пунктам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ до 1 января 2019 г. Согласно последних изменений в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ внесенных Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ.

Положение о закупках утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 «Правовая основа закупки товаров, работ, услуг» Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Проект положения о закупках регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд ГАУ «КЦСОН Камышловского района».

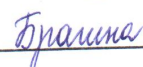
Проект Положения является документом, регламентирующим закупочную деятельность ГАУ «КЦСОН Камышловского района», и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а так же иные связанные с обеспечением закупки положения.

На голосование выносится вопрос: Утвердить положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района».

За 4 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

РЕШИЛИ: Большинством голосов (4 голосов «за») принято решение утвердить положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района».

Председатель Наблюдательного совета  Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета  Брагина Н.Н.