

**Протокол заседания №4
Наблюдательного совета**

Государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Камышловского района»

Заседание проводится по инициативе администрации ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Дата заседания: «27» марта 2020 г.

Время проведения: 14.00 ч

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

На четвертом заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Брагина Надежда Николаевна, специалист по социальной работе консультативного отделения ГАУ КЦСОН «Камышловского района»;
2. Юдина Галина Ивановна, член Общественной палаты Камышловского муниципального района;
3. Якимова Наиля Шамильевна, член Камышловского городского совета ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров по Камышловскому городскому округу и муниципальному району.
4. Жуйкова Любовь Сергеевна, заведующий отделением социального обслуживания на дому ГАУ КЦСОН «Камышловского района»

Участвуют в работе четвёртого 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. Смирнова Ольга Караматовна, ведущий специалист 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 (4 члена Наблюдательного совета 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 уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2020 год доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности и выдача заключения по данному вопросу.
2. Рассмотрение предложения об изъятии особо ценного движимого имущества: Комплект охранно-пожарной сигнализации с установкой (гл. корпус), закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.
3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019г.

Ход заседания:

1. По данному вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2020 год доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Вносимые изменения:

Увеличение доходной части: доходы от операций с активами: сдача металлолома (КВД 440) 10000,00руб.

Увеличение расходной части: прочие работы и услуги (КВР 244) 10000,00 руб.

Сформирован уточненный план ФХД по источнику: собственные доходов:

	2020 год	2021 год	2022 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	11316544,16	11306544,16	11306544,16
В т.ч. от оказания услуг в рамках установленного государственного задания	11228544,16	11228544,16	11228544,16
от иной приносящей доход деятельности	78000,00	78000,00	78000,00
доходы от операций с активами	10000,00		
расходы	11316544,16	11306544,16	11306544,16
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	10000,00	10000,00	10000,00

На голосование выносится вопрос: Утвердить уточненный плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2020 год доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности и выдача заключения по данному вопросу.

За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

РЕШИЛИ: Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение утвердить уточненный плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2020 год доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности и выдача заключения по данному вопросу.

2. Рассмотрение предложения об изъятии особо ценного движимого имущества: Комплект охранно-пожарной сигнализации с установкой (гл. корпус), закрепленного за КЦСОН на праве оперативного управления.

По данному вопросу докладывала Семерина Наталья Николаевна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района»: и познакомила членов наблюдательного совета со следующими документами:

2.1 Представление об устранении нарушений закона Камышловской межрайонной прокуратуры Свердловской области № 01-18-2019 от 01.08.2019 г.

2.2. Приказ № 60-О от 17.03.2020 г. «О создании комиссии по списанию особо ценного имущества».

2.3. Акт № 0000-000010 о списании объекта нефинансовых активов (кроме транспортных средств) комплект охранно-пожарной сигнализации с установкой (гл. корпус).

Балансовая стоимость Комплекта охранно-пожарной сигнализации с установкой (гл. корпус) составляет 240017,81руб., остаточная стоимость 0,00 руб. Дата ввода в эксплуатацию 07.12.2006г., срок эксплуатации 10 лет. Согласно представления об устранении нарушений закона, Камышловской межрайонной прокуратуры Свердловской области - система противопожарной защиты, система обнаружения пожара, оповещения и управления, эвакуацией людей при пожаре не сохраняет работоспособность.

Вопрос, вынесенный на голосование: Дать положительное решение об изъятии особо ценное движимое имущество: Комплект охранно-пожарной сигнализации с установкой (гл. корпус), введенного в эксплуатацию 07.12.2006г., закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1

РЕШИЛИ: Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение

изъять особо ценное движимое имущество: Комплект охранно-пожарной сигнализации с установкой (гл. корпус) введенного в эксплуатацию 07.12.2006г., закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год.

Ход заседания:

По третьему 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 2019 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			
2.	Балансовая стоимость, рублей	56365233,52	61333631,81	+8,8%
3.	Остаточная стоимость, рублей	20089559,77	22727231,45	+13,1%

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 - 3116 чел.;
- факт- 3108,84 чел.;

Объем финансового обеспечения за 2019 год:

- план - 69408263,71 рублей;
- факт – 69408263,71 рублей;

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом:

1. Поступление доходов всего составило 88275163,41 руб. в т.ч.
 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания- 69940382,93 руб.,
 - целевые субсидии – 6588196,50 руб.,

- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 11746583,98 руб.:
 - ✓ в рамках государственного задания, установленного учреждению 11465443,19 рублей;
 - ✓ от иной приносящей доход деятельности- 281140,79 рублей.

Суммы кассовых расходов всего оставило: 88034203,41 руб. в т.ч.

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания- 69940382,93 руб.;
- целевые субсидии- 6347236,50 руб.
- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 11746583,98 руб.:
 - ✓ в рамках государственного задания, установленного учреждению – 11465443,19 руб.;
 - ✓ от иной приносящей доход деятельности – 281140,79 руб.

На голосование выносится вопрос: Рассмотреть отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год и рекомендовать к утверждению.

За 6 ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

РЕШИЛИ: Большинством голосов (6 голосов «за») принято решение: рекомендовано утвердить отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год.

Председатель Наблюдательного совета  Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета  Брагина Н.Н.