

Протокол заседания № 10
наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»

Заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Форма проведения: очная.
Дата заседания: 06.07.2017г.
Время начала заседания: 13 часов 30 мин.
Время окончания заседания: 14 часов 30 мин.

Место проведения – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Присутствовали – 8 человек (5 членов наблюдательного совета и три приглашённых)
Отсутствовали – 0 человек

Участники заседания:
Члены наблюдательного совета:

- Савченко Татьяна Александровна – председатель наблюдательного совета.
Заместитель начальника отдела реализации социальных проектов и программ;
- Голоядова Евгения Викторовна – президент Благотворительного фонда «Защити жизнь»
- Зыкова Елена Витальевна – председатель Региональной общественной организации «Новосибирский Центр поддержки больных целиакией»;
- Карелина Елена Михайловна – консультант отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
- Деева Наталья Валерьевна – заведующий отделением социально-медицинской реабилитации ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»
- Ерыгина Елена Юрьевна – заведующая отделением ДиСР ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета признаётся правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют все члены наблюдательного совета.

Приглашённые:

1. Е.С. Целиков – директор государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;
2. Н.П. Вершинина – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

Повестка дня

1. Рассмотрение проекта изменений плана финансово – хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

СЛУШАЛИ:

- По вопросу повестки дня слушали Вершинину Надежду Петровну, главного бухгалтера государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». Присутствующие были ознакомлены с проектом изменений плана финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека

«против» - нет.

«против» - нет.

РЕШИЛИ:

Изменения плана финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

2. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за I полугодие 2017 года государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня слушали Вершинину Надежду Петровну, главного бухгалтера государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». Присутствующие были ознакомлены с бухгалтерской отчетностью за 1 полугодие 2017 год с целью одобрения и рекомендации директору для утверждения.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 6 человек
«против» - нет.

Бухгалтерскую отчетность за 1 полугодие 2017 года одобрить и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Председатель заседания наблюдательного совета



Т. А. Савченко

Секретарь наблюдательного совета



Е. Ю. Брыгина

Заключение
наблюдательного совета
на План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»
на 2017 год и плановые периоды 2018-2019 годов.

Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центра социальной помощи семье и детям «Морской залив» на 2017 год и плановые периоды 2018-2019 годов, в связи с внесенными изменениями.

На 2017 года предусмотрены поступления доходной части в размере 39 842 425 рублей 55 копеек из 2-х источников:

- Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) в размере 38 106 300,00 рублей;
- поступления от приносящей доход деятельности 1 700 000,00 рублей.

Расходы обеспечивают:

- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 26 186 594,00
- Услуги связи 118 484,30
- Коммунальные услуги в объеме 2 100 000,00
- Услуги по содержанию имущества 1 272 656,00
- Проведение капитального и текущего ремонта 600 000,00
- Прочие расходы 2 360 000,00
- Оплата налогов 621 000,00
- Расходы на приобретение основных средств 1 020 000,00
- Увеличение стоимости материальных запасов 5 560 691,25

Общая сумма затрат и расходов составляет 39 842 425,55 рублей

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности Наблюдательный совет государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центра социальной помощи семье и детям «Морской залив», считает целесообразным согласиться с данным проектом плана.

Председатель
наблюдательного совета



Т.А. Савченко

Секретарь
наблюдательного совета



Е.Ю. Грызина