

Протокол заседания №12
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: « 12» сентября 2017 года

Время начала заседания: 12 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 12 часов 30 мин.

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

Присутствовали – 8 человек (6 членов наблюдательного совета и 2 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
Валерьевна | Наталья – | заведующая отделением социально-медицинской реабилитации государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». |

Ерыгина Елена Юрьевна – заведующая отделением ДиСР государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «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» - 6 человек
«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».

Председатель заседания наблюдательного совета



Т. А. Савченко

Секретарь наблюдательного совета



Е.Ю. Ерыгина

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.

Остаток средств на «01» января 2017 год по предпринимательской деятельности 36125,55 рублей.

На 2017 года предусмотрены поступления доходной части в размере 38106300,00.00 из 3-х источников:

- Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) в размере 36506300,00 рублей;
- поступления от приносящей доход деятельности 1700000,00 рублей.
- субсидии на иные цели 1600000,00 рублей.

Расходы обеспечивают:

- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 21663250.00
- Услуги связи 118484,30
- Коммунальные услуги в объеме 2099109,64
- Услуги по содержанию имущества 726900.00
- Прочие расходы 2310000.00
- Оплата налогов 726900.00
- Расходы на охранно-пожарные мероприятия 142 320.00
- Техническое обслуживание оборудования 362 413.48
- Проведение капитального ремонта 600000.00
- Расходы на приобретение основных средств 1020000.00
- Увеличение стоимости материальных запасов 5384691,25

Общая сумма затрат и расходов составляет 39842425,55 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. Ерыгина