

Протокол заседания № 1
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: 16.01.2017

Время начала заседания: 15 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 16 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;
- Тунтула Сергей Иванович – заместитель директора 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 плана финансово – хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Рассмотрение изменений плана закупок на 2017 год (изменение потребности на 2017 год) государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

СЛУШАЛИ:

- По первому 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 плана финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека
«против» - нет.

По второму 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 изменениями плана закупок на 2017 год.

Результаты голосования:

Проголосовали: «за» - 5 человека
«против» - нет.

РЕШИЛИ:

План 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».

Изменения плана закупок 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



С. И. Тунтула

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 35 159 800 рублей 00 копеек из 2-х источников:

- Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) в размере 33 659 800,00 рублей;
- поступления от приносящей доход деятельности 1 500 000,00 рублей.

Расходы обеспечивают:

- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 23 150 600,00
- Услуги связи 118 484,30
- Коммунальные услуги в объеме 2 100 000,00
- Услуги по содержанию имущества 1 265 756,00
- Прочие расходы 2 330 000,00
- Оплата налогов 621 000,00
- Расходы на приобретение основных средств – 400 000,00
- Увеличение стоимости материальных запасов 5 173 959,70

Общая сумма затрат и расходов составляет 35 159 800,00 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

С.И. Тунтула