

Протокол заседания № 3
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: 30.01.2017г.

Время начала заседания: 15 часов 30 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 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».

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 35 759 800,00 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 34 259 800,00 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
- Проведение капитального и текущего ремонта 600 000,00
- 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 35 759 800,00 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