

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**муниципального автономного учреждения города Нижневартовска**  
**«Центр развития образования»**

г. Нижневартовск

«29» апреля 2016 г.

**Место проведения:** муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» по адресу: улица Мира, 56 «Б», каб. 202.

**Время проведения:** 17.15.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год (по состоянию на 29.04.2016).
2. Рассмотрение предложения руководителя МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях (с изменениями) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

**Присутствовали (7 членов наблюдательного совета):**

**Представители учредителя:**

Калиниченко Елена Геннадьевна	заместитель директора департамента образования администрации города, председатель наблюдательного совета;
Морозова Наталья Владимировна	заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска;

**Представители общественности:**

Сенина Людмила Константиновна	председатель Нижневартовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
Гладкая Раиса Вячеславьевна	индивидуальный предприниматель;

**Представители работников автономного учреждения:**

Косянчук Лилия Геннадьевна	специалист по кадрам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования», секретарь;
Гаврик Елена Михайловна	заведующий отделом методического

сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;

Иванова Елена Владимировна специалист по закупкам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

**Отсутствовал (2 человека):**

Клокова Марина Александровна специалист-эксперт отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

Салманов Илья Фарманович главный врач бюджетного учреждения «Нижневартовская окружная больница №2».

**Приглашенные лица (3 человека):**

Яковлева Елена Павловна директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;

Першина Людмила Викторовна главный бухгалтер муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;

Ярмонова Оксана Михайловна заместитель директора по АХР муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

**Слушали:** председателя наблюдательного совета муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «Центр развития образования» Е.Г. Калиниченко, которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (7 человек), отсутствующих (2 человека) на заседании, представила количество и ФИО приглашенных (3 человека) для участия в заседании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» (далее МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования»).

Поставила вопрос на голосование об участии в заседании Л.В. Першиной, главного бухгалтера АХР МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», О.М. Ярмоновой, заместителя директора по АХР МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования».

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Голосовали:** за 7  
                  против 0  
                  воздержались 0.

**Решили:** согласиться с присутствием на заседании Л.В. Першиной, главного бухгалтера АХР МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», О.М. Ярмоновой, заместителя директора по АХР МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования».

Все члены наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центра развития образования».

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центра развития образования» имеется. Заседание правомочно.

**Слушали:** председателя наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центра развития образования» Е.Г. Калиниченко, которая объявила повестку дня для утверждения (приложение № 1).

**Вопрос поставлен на голосование:**

<b>Голосовали:</b> за	7
против	0
воздержались	0.

**Решили:** утвердить повестку дня без изменений.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Л.В. Першину, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», которая представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год по состоянию на 29.04.2016 (приложение № 2), в который внесены следующие изменения:

1. В раздел 7 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности» плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год по КБК 120 «Доходы от собственности (аренда)»:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	- 152 000,00	Согласно фактическим расходам
Коммунальные услуги	244	223	- 50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+ 202 000,00	

2. В раздел 7 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности» плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год в целях приведения в соответствие видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам по КБК 180 «Пожертвования юридических и физических лиц» по КОСГУ 290 «Прочие расходы» согласно КВР:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина

Прочие расходы	852 Уплата прочих налогов, сборов	290	- 15,66	Приведение в соответствие видов расходов классификации расходов бюджетов статей и подстатей КОСГУ
	853 Уплата иных платежей (пени, штрафы)	290	+ 15,66	

3. По программе «Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы» на 2016 год осуществлено уменьшение расходов по КОСГУ 344 «Увеличение стоимости материальных запасов» КВР 244:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Увеличение стоимости основных средств	244	344	- 50 000,00	

**По первому вопросу повестки дня слушали:** председателя наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» Е.Г. Калининко, которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) относится к компетенции наблюдательного совета.

Выразила мнение, что представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год (по состоянию на 29.04.2016) подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н, Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом департамента образования администрации города Нижневартовска от 22.03.2016 № 147 «О внесении изменений в приказ департамента образования администрации города от 14.09.2011 № 357 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями)».

**Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:**

представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год (по состоянию на 29.04.2016) подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81 н, Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом департамента образования администрации города Нижневартовска от 22.03.2016 № 147 «О внесении изменений в приказ департамента образования администрации города от 14.09.2011 № 357 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями)».

Проект плана содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В проект плана финансово-хозяйственной деятельности внесены следующие изменения:

внесены следующие изменения:

1. В раздел 7 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности» плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год по КБК 120 «Доходы от собственности (аренда)»:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	- 152 000,00	Согласно фактическим расходам
Коммунальные услуги	244	223	- 50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	+ 202 000,00	

2. В раздел 7 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности» плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год в целях приведения в соответствие видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам по КБК 180 «Пожертвования юридических и физических лиц» по КОСГУ 290 «Прочие расходы» согласно КВР:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Прочие расходы	852 Уплата прочих налогов, сборов	290	- 15,66	Приведение в соответствие видов расходов классификации расходов бюджетов статей и подстатей КОСГУ
	853 Уплата иных платежей (пени, штрафы)	290	+ 15,66	

3. По программе «Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы» на 2016 год осуществлено уменьшение расходов по КОСГУ 344 «Увеличение стоимости материальных запасов» КВР 244:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Увеличение стоимости основных средств	244	344	- 50 000,00	

Считать целесообразным согласиться с данным проектом плана. Директору МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

### **Вопрос поставлен на голосование:**

<b>Голосовали:</b> за	7
против	0
воздержались	0.

**Решили:** считать целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год (по состоянию на 29.04.2016).

Директору МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», которая предложила передать в аренду часть помещения площадью 30 кв. м. (приложение № 3 – индивидуализация части помещения) в помещении № 6 общей площадью 61,4 кв.м. (приложение № 4 – экспликация помещений), расположенном на 1 этаже нежилого помещения № 1001 здания «Компьютерная школа (Лит.А)» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 56 «Б» для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории города Нижневартовска, без проведения аукциона согласно п. 2 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 17.07.2009 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Сдача части помещения в аренду планируется в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности учреждения и рационального использования имущества.

Срок аренды – с 09 июня по 03 сентября 2016 года (на 87 дней).

Сдача части помещения в аренду не повлечет за собой негативных последствий и позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства, которые будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения и текущий ремонт помещений здания «Компьютерная школа (Лит.А)» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 «Б».

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленные предложения.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Е.Г. Калининко, председателя наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) относится к компетенции наблюдательного совета.

Указанное имущество (часть помещения) планируется сдавать в аренду для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории города Нижневартовска.

Срок аренды – с 09 июня по 03 сентября 2016 года (на 87 дней).

Сдача части помещения в аренду не повлечет за собой негативных последствий и позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства, которые будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения и текущий ремонт помещений здания «Компьютерная школа (Лит.А)» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 «Б».

Предложила членам наблюдательного совета рекомендовать директору МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» обратиться в департамент

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска по вопросу согласования передачи указанного имущества в аренду.

**Вопрос поставлен на голосование:**

Голосовали: за 7  
                  против 0  
                  воздержались 0.

**Решили:**

Рассмотрев предложения директора, наблюдательный совет рекомендует директору МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» Е.П. Яковлевой:

1. Обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска по вопросу согласования передачи в аренду часть помещения площадью 30 кв.м. (приложение № 3 – индивидуализация части помещения) в помещении № 6 общей площадью 61,4 кв.м. (приложение № 4 – экспликация помещений), расположенном на 1 этаже нежилого помещения № 1001 здания «Компьютерная школа (Лит.А)» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 56 «Б» для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории города Нижневартовска, без проведения аукциона согласно п.2 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 17.07.2009 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Совершить сделку с недвижимым имуществом, закрепленным учредителем за МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» после согласования учредителем, департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска, а именно: заключить договор аренды части помещения площадью 30 кв.м. в помещении № 6 общей площадью 61,4 кв.м., расположенном на 1 этаже нежилого помещения № 1001 здания «Компьютерная школа (Лит.А)» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 56 «Б» для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории города Нижневартовска сроком с 09 июня по 03 сентября 2016 года (на 87 дней).

Председатель  
наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_

Е.Г. Калиниченко

Члены  
наблюдательного совета:

  
\_\_\_\_\_

Н.В. Морозова

  
\_\_\_\_\_

Л.К. Сенина

  
\_\_\_\_\_

Е.М. Гаврик

  
\_\_\_\_\_

Р.В. Гладкая

  
\_\_\_\_\_

Е.В. Иванова

Секретарь  
наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_

Л.Г. Косьянчук