

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска
«Центр развития образования»

г. Нижневартовск

«04» марта 2015г.

Место проведения: муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» по адресу: улица Мира, 56 «б», каб. 204.

Время проведения: 16.00.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. (с изменениями по состоянию на 29.12.2014) для дачи заключения.

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 05.03.2015г.) для дачи заключения.

Присутствовали (8 членов наблюдательного совета):

Морозова Наталья Владимировна заместитель директора департамента образования администрации города;

Калиниченко Елена Геннадьевна начальник отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений департамента образования администрации города;

Клокова Марина Александровна главный специалист 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»;
Гладкая Раиса Вячеславьевна	индивидуальный предприниматель;
Гаврик Елена Михайловна	заведующий отделом методического сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
Иванова Елена Владимировна	бухгалтер муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
Косянчук Лилия Геннадьевна	специалист по кадрам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

Отсутствовали (1 член наблюдательного совета):

Сенина Константиновна	Людмила	председатель Нижневартовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
--------------------------	---------	---

Приглашенные лица (2 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».

1. Слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (8 человек) и отсутствующих (1 человек) на заседании, представила количество и ФИО приглашенных (2 человека) для участия в

заседании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» (далее МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»). Поставила вопрос на голосование об участии в заседании Першиной Л.В., главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 8
 против 0
 воздержались 0.

Решили: согласиться с присутствием на заседании Першиной Л.В., главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Все члены наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». Кворум для проведения заседания наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» имеется. Заседание правомочно.

2. Слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая объявила повестку дня для утверждения (приложение 1).

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 8
 против 0
 воздержались 0.

Решили: утвердить повестку дня без изменений.

3. По первому вопросу повестки слушали: Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая сообщила, что на рассмотрение наблюдательному совету представлялся проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг., и на него было получено заключение (протокол от 26.12.2014г. № 4) однако в ходе контрольного мероприятия контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска «Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных в виде субсидий МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» выявлено нарушение, которое связано со счетной ошибкой при оформлении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. (по состоянию на 29.12.2014), допущенной главным бухгалтером учреждения Л.В. Першиной.

Слушали: Л.В. Першину, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014г. и на плановый период 2015-2016гг. (с изменениями по состоянию на 29.12.2014). Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный проект плана для дачи заключения (приложение 2). В связи с ошибочно занесенными данными внесены изменения в форму № 1 «Показатели финансового состояния учреждения» плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. (по состоянию на 29.12.2014г.):

- сумма нефинансовых активов составляет 56 461 415,61 руб.;
 - сумма остаточной стоимости имущества составляет 16 826 280,95 руб.;
 - сумма особо ценного имущества составляет 1 218 588,63 руб.;
 - дебиторская задолженность по доходам составляет - 20 210,60 руб.;
 - дебиторская задолженность по расходам составляет 149 785,18 руб.
- Финансовые активы всего составляют 129 574,58 руб.

В связи с технической ошибкой в расчете формы № 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. (по состоянию на 29.12.2014г.) внесены следующие изменения:

- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» сумма составляет 3 180 061,78 руб.;
- КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 5 562 822,85 руб.;
- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1102799,18 руб.

Слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, 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» относится к компетенции наблюдательного совета. Выразила мнение, что представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014г. и на плановый период 2015-2016гг. (с изменениями по состоянию на 29.12.2014) 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 распоряжением администрации города от 17.08.2011 №1247-р.

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение: представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014г. и на плановый период 2015 -

2016гг. (с изменениями по состоянию на 29.12.2014) 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 распоряжением администрации города от 17.08.2011 №1247-р. Проект плана содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В связи с ошибочно занесенными данными внесены изменения в форму № 1 «Показатели финансового состояния учреждения» плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. (по состоянию на 29.12.2014г.):

- сумма нефинансовых активов составляет 56 461 415,61 руб.;
- сумма остаточной стоимости имущества составляет 16 826 280,95 руб.;
- сумма особо ценного имущества составляет 1 218 588,63 руб.;
- дебиторская задолженность по доходам составляет - 20 210,60 руб.;
- дебиторская задолженность по расходам составляет 149 785,18 руб.

Финансовые активы всего составляют 129 574,58 руб.

В связи с технической ошибкой в расчете формы № 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. (по состоянию на 29.12.2014г.) внесены следующие изменения:

- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» сумма составляет 3 180 061,78 руб.;
- КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 5 562 822,85 руб.;
- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1102799,18 руб.

Наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. (с изменениями по состоянию на 29.12.2014г.), директору Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	8
против	0
воздержались	0.

Решили: считать целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014г. и на плановый период 2015-2016гг. (с изменениями по состоянию на 29.12.2014), Е.П. Яковлевой, директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»

направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

3. По второму вопросу повестки слушали: Л.В. Першину, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015г. и на плановый период 2016 – 2017гг. (по состоянию на 05.03.2015г.). Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 05.03.2015г.) для дачи заключения (приложение 3), в план внесены следующие изменения:

- произведено увеличение доходов и расходов по приносящей доход деятельности в связи с возмещением средств по возникновению страхового случая автомобиля «Лада-Приора» от Нижневартовского филиала ЗАО «Страховая группа «УралСиб» на сумму 24 900,00 руб.

Слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, 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» относится к компетенции наблюдательного совета. Выразила мнение, что представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015г. и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 05.03.2015г.) 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 распоряжением администрации города от 17.08.2011 №1247-р.

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение: Представленный главным бухгалтером МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Першиной Людмилой Викторовной проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 05.03.2015г.) 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 распоряжением администрации города от 17.08.2011 №1247-р., и содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В план финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 05.03.2015г.) внесены следующие изменения:

- произведено увеличение доходов и расходов по приносящей доход деятельности в связи с возмещением средств по возникновению страхового случая автомобиля «Лада-Приора» от Нижневартовского филиала ЗАО «Страховая группа «УралСиб» на сумму 24 900,00 руб.


Наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 05.03.2015г.), директору Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 8
 против 0
 воздержались 0.

Решили: считать целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015г. и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 05.03.2015г.), Е.П. Яковлевой, директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Председатель
наблюдательного совета


(подпись)

Е.Г. Калиниченко


Члены
наблюдательного совета


(подпись)

Н.В. Морозова


(подпись)

Е.М. Гаврик


(подпись)

Р.В. Гладкая


(подпись)


Е.В. Иванова


(подпись)

М.А. Клокова


(подпись)

И.Ф. Салманов


(подпись)

Л.Г. Косянчук