

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска
«Центр развития образования»

г. Нижневартовск

«29» июля 2015 г.

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

Время проведения: 17.00.

Повестка дня:

1. 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 30.07.2015г.) для дачи заключения.

Присутствовали (5 членов наблюдательного совета):

Представители учредителя:

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Морозова Наталья Владимировна | заместитель департамента администрации Нижневартовска; | директора образования города |
|-------------------------------|---|------------------------------------|

Представители общественности:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Гладкая Раиса Вячеславьевна | индивидуальный предприниматель; |
|-----------------------------|---------------------------------|

Салманов Илья Фарманович

главный врач бюджетного учреждения «Нижневартовская окружная больница №2», и.о. председателя;

Представители работников автономного учреждения:

| | |
|----------------------------|---|
| 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 (4 члена наблюдательного совета):

Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальными имуществом:

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

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

Представители общественности:

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

Представители работников автономного учреждения:

Гаврик Елена Михайловна заведующий отделом методического сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;

Приглашенные лица (2 человека):

Чаусова Елена Валерьевна исполняющий обязанности директора муниципального автономного

учреждения города Нижневартовска
«Центр развития образования»;

Першина
Людмила Викторовна

главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения города
Нижневартовска «Центр развития
образования».

1. Слушали: старшего по возрасту члена наблюдательного совета И.Ф. Салманова в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска (в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения), который огласил количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (5 человек) и отсутствующих (4 человек) на заседании, представил 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»). Поставил вопрос на голосование об участии в заседании Л.В. Першиной, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 5
 против 0
 воздержались 0.

Решили: согласиться с присутствием на заседании Л.В. Першиной, 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: старшего по возрасту члена наблюдательного совета И.Ф. Салманова в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска, который объявил повестку дня для утверждения (приложение 1).

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 5
 против 0
 воздержались 0.

Решили: утвердить повестку дня без изменений.

По первому вопросу повестки дня 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 30.07.2015), в который внесены следующие изменения (приложение 2):

1. Произведено увеличение доходов и расходов по муниципальному заданию в связи с поступлением суммы пени, начисленной ООО «Клиника «Детский доктор» за несвоевременную оплату аренды на сумму 257,40 рублей:
КОСГУ 140 «Пени, штрафы» - 257,40 рублей,
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 257,40 рублей.
2. Произведено перемещение в связи с фактическими расходами по транспортному налогу, налогу на негативное воздействие на окружающую среду, с фактическими расходами по приобретению мебели:
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 115 000,00 рублей,
КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 15 000,00 рублей,
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 100 000,00 рублей.

По первому вопросу повестки дня слушали: старшего по возрасту члена наблюдательного совета И.Ф. Салманова в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска, который сообщил о том, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) наблюдательным советом муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» (далее МАУ г. Нижневартовска «ЦРО») рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 30.07.2015г.).

Представленный главным бухгалтером МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Л.В. Першиной проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 30.07.2015г.) 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 проект плана ФХД внесены следующие изменения (приложение 2):

1. Произведено увеличение доходов и расходов по целевой субсидии на Произведено увеличение доходов и расходов по муниципальному заданию в связи с поступлением суммы пени, начисленной ООО «Клиника «Детский доктор» за несвоевременную оплату аренды на сумму 257,40 рублей:
КОСГУ 140 «Пени, штрафы» - 257,40 рублей,
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 257,40 рублей.
2. Произведено перемещение в связи с фактическими расходами по транспортному налогу, налогу на негативное воздействие на окружающую среду, с фактическими расходами по приобретению мебели:
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 115 000,00 рублей,
КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 15 000,00 рублей,
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 100 000,00 рублей.

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) наблюдательным советом муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 30.07.2015г.).

Представленный главным бухгалтером МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Л.В. Першиной проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 30.07.2015г.) 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 проект плана ФХД внесены следующие изменения (приложение 2):


1. Произведено увеличение доходов и расходов по муниципальному заданию в связи с поступлением суммы пени, начисленной ООО «Клиника «Детский доктор» за несвоевременную оплату аренды на сумму 257,40 рублей:
КОСГУ 140 «Пени, штрафы» - 257,40 рублей,
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 257,40 рублей.
2. Произведено перемещение в связи с фактическими расходами по транспортному налогу, налогу на негативное воздействие на окружающую среду, с фактическими расходами по приобретению мебели:
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 115 000,00 рублей,
КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 15 000,00 рублей,
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 100 000,00 рублей.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 5
 против 0
 воздержались 0.


Решили: считать целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 30.07.2015г.), исполняющему обязанности директора Е.В. Чаусовой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Старший по возрасту член
наблюдательного совета



(подпись) И.Ф. Салманов

Члены
наблюдательного совета



(подпись) Н.В. Морозова



(подпись) Р.В. Гладкая



(подпись) Е.В. Иванова

Секретарь
наблюдательного совета



(подпись) Л.Г. Косянчук