

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

г. Нижневартовск

«31» августа 2017 г.

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

Время проведения: 17.20.

Повестка дня:

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 31.08.2017).

Присутствовали:

Представители учредителя:

Калиниченко Елена Геннадьевна	заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска
-------------------------------	--

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

Представители общественности:

Гладкая Раиса Вячеславьевна	индивидуальный предприниматель
-----------------------------	--------------------------------

Степанов Альберт Валерьевич	заведующий организационно-методическим отделом БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»
-----------------------------	---

Представители работников автономного учреждения:

Иванова Елена Владимировна	главный бухгалтер муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»
----------------------------	--

Косьянчук Лилия Геннадьевна	специалист по кадрам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»
-----------------------------	---

Отсутствовали:

Сенина Людмила Константиновна	председатель Нижневартовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Морозова Наталья Владимировна	заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартковска
Гаврик Елена Михайловна	заведующий отделом методического сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартковска «Центр развития образования»

Приглашенные лица:

Ярмонова Оксана Михайловна	И.о. директора муниципального автономного учреждения города Нижневартковска «Центр развития образования»
----------------------------	--

Слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (6 человек) и отсутствующих (3 человека) на заседании, представила количество и ФИО приглашенных (1 человек) для участия в заседании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартковска «Центр развития образования» (далее – МАУ г. Нижневартковска «ЦРО»).

На заседании присутствуют: О.М. Ярмонова, и.о. директора МАУ г. Нижневартковска «ЦРО».

Все члены наблюдательного совета извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета МАУ г. Нижневартковска «ЦРО».

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Председатель наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко объявила повестку дня для утверждения (приложение № 1).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: за	6
против	0
воздержались	0.

Решили: утвердить повестку дня без изменений.

По вопросу повестки дня слушали: О.М. Ярмонову, и.о. директора МАУ г. Нижневартковска «ЦРО», которая представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартковска «ЦРО» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по состоянию на 31.08.2017 (приложение № 2).

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный проект плана.

По вопросу повестки дня выступила: Председатель наблюдательного совета Е.Г. Калининченко, 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 и.о. директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» О.М. Ярмоновой проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по состоянию на 31.08.2017 (приложение №2) подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н (с изменениями), Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом департамента образования администрации города Нижневартовска от 06.12.2016 № 677 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города» (с изменениями).

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:

В проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по состоянию на 31.08.2017 внесены следующие изменения:

Произведено перемещение денежных средств по коду субсидии 006.20.0017, Соглашение № 1104 от 09.01.2017 года на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» в рамках задачи 3 «Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма», подзадачи 3.2. «Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений»:

Код субсидии	КВР	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)	Причина
006.20.00 17	244	226 «Прочие работы, услуги»	- 26 000,00	В связи с уменьшением планируемых расходов на услуги по оформлению зала, обслуживанию конкурса социальных роликов и принтов «Все мы – вартовчане!» и увеличением планируемых расходов на денежные вознаграждения победителям, призерам конкурса, приобретение канцелярских товаров, изготовление баннера, изготовление дипломов, приобретение рамок для награждения
	244	290 «Прочие выплаты»	+ 1 200,00	
	244	344 «Увеличение стоимости материальных запасов»	+ 4 000,00	
	350	290 «Прочие выплаты»	+ 20 800,00	
			0	

Произведено уменьшение денежных средств по коду субсидии 006.20.0002, Соглашение № 296 от 09.01.2017 года «О порядке и условиях предоставления и использования субсидии на иные цели (на компенсацию расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи, установленные муниципальными правовыми актами) на 2017 год» в сумме 6751,30 руб.:

Код субсидии, тип средств	Код вида расходов (КВР)	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма (руб.)
006.20.0002, 09.01.01	112	212 «Прочие выплаты»	компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи	-6751,30
Итого				-6751,30

Произведено увеличение денежных средств по коду субсидии 006.20.0025, Соглашение № 1369 от 10.08.2017 года «О порядке и условиях предоставления и использования субсидии на иные цели (на компенсацию расходов стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно) на 2017 год» в сумме 6751,30 руб.:

Код субсидии, тип средств	Код вида расходов (КВР)	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма (руб.)
006.20.0025, 09.01.01	112	212 «Прочие выплаты»	компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	6751,30
Итого				6751,30

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

Считать целесообразным согласиться с данным проектом плана. И.о. директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» О.М. Ярмоновой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 6
 против 0
 воздержались 0.

Решили: рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 31.08.2017), наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с данным проектом плана.


И.о. директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» О.М. Ярмоновой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Председатель
наблюдательного совета



Е.Г. Калининченко

Секретарь
наблюдательного совета



Л.Г. Косянчук

Члены
наблюдательного совета:



М.А. Клокова



Р.В. Гладкая



Е.В. Иванова



А.В. Степанов