

ПРОТОКОЛ №1/19
заседания наблюдательного совета
ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»

Дата проведения: 11 января 2019 года

Время начала заседания: 10:00

Место проведения: Государственное автономное учреждение Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат», каб. №10

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

1. Якушев Сергей Васильевич - генеральный директор ООО «Деловые консультации и технологии»

Члены Наблюдательного совета:

2. Кошкина Надежда Сергеевна – специалист по охране труда государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
3. Дайнеко Сергей Сергеевич – ведущий экономист государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
4. Гудкова Наталия Викторовна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
5. Долгих Лариса Александровна – индивидуальный предприниматель.

Отсутствовали:

1. Конюхова Елена Николаевна – заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;
2. Танаева Наталья Владимировна – и.о. заместителя начальника управления учета, отчетности и финансового контроля – заведующий сектором контрольно-ревизионной работы департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
3. Печенкин Сергей Николаевич – заместитель начальника управления стационарного обслуживания и полустационарного обслуживания семьи и детей;
4. Дондерфер Нина Ивановна – депутат Юргинского городского Совета народных депутатов.

Кворум для принятия решения имеется (55,56%), комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (в ред. от 13.12.2018г.)
2. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (в ред. от 25.12.2018г.)
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за 2018 год.
4. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Слушали:

1. Гудкову Наталию Викторовну, которая предоставила присутствующим проекты планов финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, рассказала об основных изменениях в финансировании учреждения за счет платы за стационарное обслуживание, за счет областного бюджета в разрезе аналитических кодов бюджетной классификации.

Результаты голосования за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов:

«за» - 5 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

2. Далее Гудкова Наталия Викторовна ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью за 2018 год. Бухгалтерский отчет представлен в соответствии с обновленной Инструкцией 33н по приказу Минфина России от 30.11.2018 №243н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н». Детально озвучены основные изменения в отчете формы 0503730-баланс. Присутствующим представлен «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности», дана оценка кредиторской задолженности, озвучены причины ее возникновения. Комиссией рассмотрены и проанализированы справки об обеспеченности мягким инвентарем, мебелью и средствами личной гигиены и выполнении норм продуктов питания. Выделенная субсидия на выполнение государственного задания использована на 100%. Присутствующим предоставлены сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. За предоставление комплекса социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания объяснены причины не выполнения плановых койко/дней. Результаты голосования за утверждение годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за 2018 год:

«за» - 5 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

3. Гудкову Наталию Викторовну, которая предоставила присутствующим проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Комиссией проверено соответствие формы плана с утвержденной Департаментом социальной защиты населения Кемеровской области согласно приказа от 29.12.2016г. №215 (с учетом изменений с 1 января 2019 года). Расхождений не выявлено. Также проверены контрольные цифры бюджетной деятельности учреждения на соответствие утвержденным.

Результаты голосования за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

«за» - 5 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

Решили:

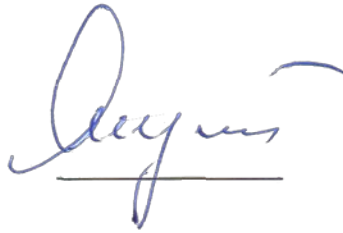
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в редакции от 13.12.2018г.
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов в редакции от 25.12.2018г.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.
4. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в редакции от 01.01.2019г.

Повестка дня исчерпана.

Председатель:



Якушев С.В.

Члены наблюдательного совета:



Кошкина Н.С.

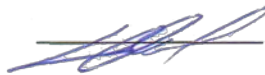


Гудкова Н.В.



Долгих Л.А.

Секретарь:



Дайнеко С.С.