

ПРОТОКОЛ №1/17
заседания наблюдательного совета
ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»

Дата проведения: 19 января 2017 года

Время начала заседания: 10:00

Место проведения: Государственное автономное учреждение Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат», каб. №11

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. Малюгина Наталия Викторовна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат»;
5. Долгих Лариса Александровна – индивидуальный предприниматель;
6. Дондерфер Нина Ивановна – депутат Юргинского городского Совета народных депутатов;
7. Печенкин Сергей Николаевич – начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания департамента социальной защиты населения Кемеровской области.

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.

Кворум для принятия решения имеется (77,78%), комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2016 год (в ред. от 29.12.2016г.)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за 2016 год.
3. Согласование списания с баланса учреждения основных средств.
4. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Слушали:

1. Малюгину Наталию Викторовну, которая предоставила присутствующим проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2016 год, рассказала об основных изменениях в финансировании учреждения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, платы за стационарное обслуживание и прочей деятельности в разрезе аналитических кодов бюджетной классификации.
Результаты голосования за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год:
«за» - 7 человек
«против» - 0 человек
«воздержалось» - 0 человек
2. Далее Малюгина Наталия Викторовна ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью. Дана оценка кредиторской задолженности, озвучены причины ее возникновения. Выделенная субсидия на выполнение государственного задания использована на 100%, имеется остаток средств на счете учреждения от взимания платы за стационарное обслуживание. Присутствующим предоставлен отчет «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений». 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 2016 год:
«за» - 7 человек
«против» - 0 человек
«воздержалось» - 0 человек
3. Малюгину Наталию Викторовну, которая озвучила причины списания основных средств с баланса учреждения. Результаты голосования за согласование списания с баланса государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» основных средств:
«за» - 7 человек
«против» - 0 человек
«воздержалось» - 0 человек
4. Малюгину Наталию Викторовну, которая предоставила присутствующим проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Комиссией проверено соответствие формы плана с утвержденной Департаментом социальной защиты населения Кемеровской области согласно приказа от 29.12.2016г. №215. Расхождений не выявлено. Также проверены контрольные цифры бюджетной деятельности учреждения на соответствие утвержденным.
Результаты голосования за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
«за» - 7 человек
«против» - 0 человек
«воздержалось» - 0 человек

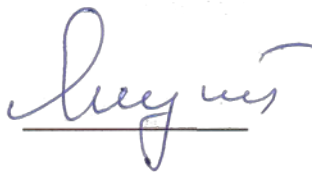
Решили:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

3. Согласовать списание основных средств.
4. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

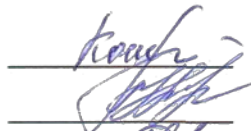
Повестка дня исчерпана.

Председатель:



Якушев С.В.

Члены наблюдательного совета:



Кошкина Н.С.



Малюгина Н.В.



Долгих Л.А.




Дондерфер Н.И.



Печенкин С.Н.

Секретарь:



Дайнеко С.С.