

ПРОТОКОЛ №3/18
заседания наблюдательного совета
ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»

Дата проведения: 29 июня 2018 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 14.05.2018г.).
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 22.06.2018г.).
3. Утверждение бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за второй квартал 2018 года.
4. Согласование списания с баланса учреждения основных средств.
5. Принятие решения о передачи неиспользуемого имущества в учреждения социальной защиты населения Кемеровской области.

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 бюджетной деятельности, доходов от иной приносящей доход деятельности в разрезе аналитических кодов бюджетной классификации. Планы финансово-хозяйственной деятельности по статье субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания полностью соответствуют уведомлениям о лимитах бюджетных обязательств на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания, доведенными учреждению главным финансовым управлением Кемеровской области.

Результаты голосования за утверждение планов 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 бухгалтерской отчетностью за 2-й квартал 2018 года. 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.

Результаты голосования за утверждение бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» за второй квартал 2018 года:

«за» - 5 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

3. Гудкову 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» - 5 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

4. В связи с закрытием отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, Гудкова Наталия Викторовна озвучила перечень имущества учреждения, необходимость пользования в котором отпала. Решено часть неиспользуемого имущества передать в ГБУ КО "Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей". Оставшуюся часть имущества решено передать учреждениям социального обслуживания Кемеровской области при непосредственном участии Департамента социальной защиты населения Кемеровской области.

«за» - 5 человек

«против» - 0 человек

«воздержалось» - 0 человек

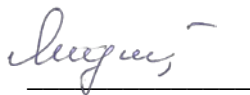
Решили:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (в ред. от 14.05.2018г.).
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (в ред. от 22.06.2018г.).
3. Утвердить бухгалтерскую отчетность за второй квартал 2018 года.

4. Согласовать списание основных средств с баланса учреждения.
5. Согласовать перечень неиспользуемого имущества для передачи учреждениям социального обслуживания Кемеровской области.

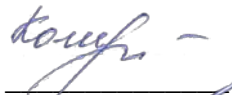
Повестка дня исчерпана.

Председатель:



Якушев С.В.

Члены наблюдательного совета:



Кошкина Н.С.

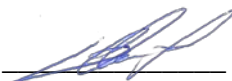


Гудкова Н.В.



Долгих Л.А.

Секретарь:



Дайнеко С.С.