

**Протокол заседания
Наблюдательного совета**

Краевого государственного автономного стационарного учреждения
социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов»
(КГАУ «Мильковский дом-интернат»)

«24» января 2019 г.

№ 1

Место проведения – п. Атласово, ул. Свободная, дом 4.

Заседание проводится в соответствии с положением о Наблюдательном совете КГАУ «Мильковский дом-интернат»

Заседание проводится в очно-заочной форме.

Присутствовали – 6 человек

Участники заседания:

Члены Наблюдательного совета:

1. **Долгих Ольга Викторовна** – главный специалист-эксперт отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского края;
2. **Аненко Ирина Владимировна** - директор КГАУ СЗ «Камчатский центр для несовершеннолетних», президент Регионального объединения работодателей «Камчатское объединение работодателей социальных учреждений»;
3. **Надменко Елена Викторовна** – заместитель начальника отдела распоряжения и учета госсобственности Министерства имущественных и земельных отношений (заочно);
4. **Лапшина Алла Анатольевна** – руководитель Управления социальной поддержки населения администрации Мильковского муниципального района;
5. **Голубкова Татьяна Анатольевна** – главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом-интернат»;
6. **Оксенюк Ирина Ивановна** – специалист по кадрам КГАУ «Мильковский дом-интернат».

Повестка дня

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КГАУ «Мильковский дом-интернат».

Ход заседания:


1. По первому вопросу повестки дня выступила член Наблюдательного совета И. И. Оксенюк (специалист по кадрам КГАУ «Мильковский дом-интернат»), которая информировала присутствующих о том, что согласно п. 7 части 1 статьи 11 и части 4 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" по представлению руководителя автономного учреждения Наблюдательный совет рассматривает и утверждает годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

Член Наблюдательного совета Т. А. Голубкова (главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом-интернат»), довела до сведения присутствующих, что годовой отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения подготовлен, представила комплекс документов, составляющих годовой отчет: Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета, Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения, Отчет о движении денежных средств учреждения, Баланс государственного учреждения, Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД, Отчет об обязательствах, принятых учреждением, Пояснительная записка к балансу учреждения, Сведения о результатах деятельности, Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений, Сведения о движении нефинансовых активов учреждения, Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, Сведения о принятых и неисполненных обязательствах, Сведения об остатках денежных средств учреждения, Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения, Сведения об основных направлениях деятельности, Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета, Члены Наблюдательного совета ознакомились с представленными документами.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность КГАУ «Мильковский дом-интернат», копию заключения направить учредителю КГАУ «Мильковский дом-интернат» - в Министерство социального развития и труда Камчатского края, для принятия окончательного решения.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель

 — О. В. Долгих

Секретарь заседания



И. И. Оксенюк

Протокол заседания
Наблюдательного совета
Краевого государственного автономного стационарного учреждения
социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов»
(КГАУ «Мильковский дом-интернат»)

«28» июня 2019 года

№ 2

Место проведения – п. Атласово, ул. Свободная, дом 4.

Заседание проводится в соответствии с положением о Наблюдательном совете КГАУ «Мильковский дом-интернат»

Заседание проводится в очно-заочной форме.

Присутствовали – 6 человек

Участники заседания:

Члены Наблюдательного совета:

1. **Долгих Ольга Викторовна** – главный специалист-эксперт отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского края;
2. **Надменко Елена Викторовна** – заместитель начальника отдела распоряжения и учета госсобственности Министерства имущественных и земельных отношений;
3. **Аненко Ирина Владимировна** - директор КГАУ СЗ «Камчатский центр для несовершеннолетних»;
4. **Лапшина Алла Анатольевна** – руководитель Отдела социальной поддержки населения администрации Мильковского муниципального района;
5. **Голубкова Татьяна Анатольевна** – главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом-интернат»;
6. **Оксенюк Ирина Ивановна** – специалист по кадрам КГАУ «Мильковский дом-интернат».

Приглашенные:

1. **Зубкова Галина Афанасьевна** – директор КГАУ «Мильковский дом-интернат».

Повестка дня

1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

Ход заседания:

1. По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом- интернат, Т. А. Голубкова, довела до сведения присутствующих о вносимых изменениях и дополнениях в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год:

в связи с возвратом задолженности прошлых лет (возвращена плата за НВОС за 2017 год по акту сверки), по строке 310 «Увеличение остатков средств» отражено поступление на лицевой счет суммы в размере 130,34 рублей. Вместе с этим увеличены показатели по выплатам на вышеуказанную сумму (340 КОСГУ).

Решили:

1. Рекомендовать КГАУ «Мильковский дом-интернат» внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель



О. В. Долгих

Секретарь заседания



И. И. Оксенюк

Протокол заседания
Наблюдательного совета
Краевого государственного автономного стационарного учреждения
социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов»
(КГАУ «Мильковский дом-интернат»)

«29» июля 2019 года

№ 3

Место проведения – п. Атласово, ул. Свободная, дом 4.

Заседание проводится в соответствии с положением о Наблюдательном совете КГАУ «Мильковский дом-интернат»

Заседание проводится в очно-заочной форме.

Присутствовали – 5 человек

Участники заседания:

Члены Наблюдательного совета:

1. **Долгих Ольга Викторовна** – главный специалист-эксперт отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского края;
2. **Надменко Елена Викторовна** – начальник отдела распоряжения и учета госсобственности Министерства имущественных и земельных отношений;
3. **Аненко Ирина Владимировна** - директор КГАУ СЗ «Камчатский центр для несовершеннолетних»;
4. **Лапшина Алла Анатольевна** – начальник отдела социальной поддержки населения администрации Мильковского муниципального района;
5. **Голубкова Татьяна Анатольевна** – главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом-интернат»;

На время отсутствия секретаря Наблюдательного совета Оксенюк И. И. (ежегодный оплачиваемый отпуск) его обязанности временно исполняет член Наблюдательного совета - Голубкова Т. А.

Приглашенные:

1. **Зубкова Галина Афанасьевна** – директор КГАУ «Мильковский дом-интернат».

Повестка дня

1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

Ход заседания:

1. По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом-интернат», Т. А. Голубкова, довела до сведения присутствующих о вносимых изменениях и дополнениях в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год:

Изменения в план ФХД вносятся на основании Закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 01.07.2019 № 344, в соответствии с Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств № 1018 от 12.07.2019 года и Уведомлением о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) № 1018 от 12.07.2019 года. Учреждению выделены дополнительные ассигнования в размере – 441 100 рублей.

Выделенные денежные средства распределены следующим образом:
КОСГУ 211 «Заработная плата» - 339 400 рублей;
КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» - 101 700 рублей.

Решили:

1. Рекомендовать КГАУ «Мильковский дом-интернат» внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель



О. В. Долгих

Секретарь заседания



Т. А. Голубкова

Протокол заседания
Наблюдательного совета
Краевого государственного автономного стационарного учреждения
социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов»
(КГАУ «Мильковский дом-интернат»)

«19» августа 2019 года

№ 4

Место проведения – п. Атласово, ул. Свободная, дом 4.

Заседание проводится в соответствии с положением о Наблюдательном совете КГАУ «Мильковский дом-интернат»

Заседание проводится в очно-заочной форме.

Присутствовали – 5 человек

Участники заседания:

Члены Наблюдательного совета:

1. **Долгих Ольга Викторовна** – главный специалист-эксперт отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского края;
2. **Надменко Елена Викторовна** – начальник отдела распоряжения и учета государственности Министерства имущественных и земельных отношений;
3. **Аненко Ирина Владимировна** - директор КГАУ СЗ «Камчатский центр для несовершеннолетних»;
4. **Лапшина Алла Анатольевна** – начальник отдела социальной поддержки населения администрации Мильковского муниципального района;
5. **Голубкова Татьяна Анатольевна** – главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом-интернат»;
6. **Оксенюк Ирина Ивановна** – специалист по кадрам КГАУ «Мильковский дом-интернат».

Приглашенные:

1. **Зубкова Галина Афанасьевна** – директор КГАУ «Мильковский дом-интернат».

Повестка дня

1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

Ход заседания:

1. По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом- интернат, Т. А. Голубкова, довела до сведения присутствующих о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год, в связи с необходимостью проведения текущего ремонта здания Дома-интерната:

Произведены внутренние корректировки по КОСГУ (КФО 2):


- Увеличение 225 КОСГУ (+ 250 000 руб.);
- Уменьшение 340 КОСГУ (- 250 000 руб.)

Решили:

1. Рекомендовать КГАУ «Мильковский дом-интернат» внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель

 О. В. Долгих

Секретарь заседания



И. И. Оксенюк

Протокол заседания
Наблюдательного совета
Краевого государственного автономного стационарного учреждения
социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов»
(КГАУ «Мильковский дом-интернат»)

«25» сентября 2019 года

№ 5

Место проведения – п. Атласово, ул. Свободная, дом 4.

Заседание проводится в соответствии с положением о Наблюдательном совете КГАУ «Мильковский дом-интернат»

Заседание проводится в очно-заочной форме.

Присутствовали – 4 человека

Участники заседания:

Члены Наблюдательного совета:

1. **Лапшина Алла Анатольевна** – начальник отдела социальной поддержки населения администрации Мильковского муниципального района, председательствующая на заседании Наблюдательного совета в связи с отпуском Долгих О. В. (заочно);

2. **Аненко Ирина Владимировна** - директор КГАУ СЗ «Камчатский центр для несовершеннолетних»;

3. **Голубкова Татьяна Анатольевна** – главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом-интернат»;

4. **Оксенюк Ирина Ивановна** – специалист по кадрам КГАУ «Мильковский дом-интернат».

Приглашенные:

1. **Зубкова Галина Афанасьевна** – директор КГАУ «Мильковский дом-интернат».

Повестка дня

1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

Ход заседания:

1. По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер КГАУ «Мильковский дом-интернат, Т. А. Голубкова, довела до сведения присутствующих о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год, в связи с необходимостью проведения внутренних корректировок в рамках программного мероприятия (Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан") - Приобретение, доставка, установка и настройка компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекторного, лазерного) оборудования, фототехники и оргтехники (КФО 5) КБК 10 02 05 4 04 09990 622 180:

- Увеличение 340 КОСГУ (+ 33 870 руб.);
- Уменьшение 310 КОСГУ (- 33 870 руб.)

Решили:

1. Рекомендовать КГАУ «Мильковский дом-интернат» внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель



А. А. Лапшина

Секретарь заседания



И. И. Оксенюк