

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Наблюдательного совета
Областного государственного автономного учреждения
социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма»

Форма проведения заседания: заочная.

Дата проведения заседания: 05 апреля 2024 года

Место проведения: Ульяновская область, Вешкаймский район, р. п.
Вешкайма, ул.Солнечная,д.1.

Члены Наблюдательного совета

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Бакуева Марина Ивановна | - директор департамента финансов Министерства социального развития Ульяновской области |
| Лаптева Ольга Игоревна | - начальник отдела социального обслуживания населения департамента социального развития и социального благополучия Министерства социального развития Ульяновской области |
| Стельмах Татьяна Николаевна | - Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| Табакова Нина Васильевна | - Заслуженный учитель Российской Федерации |
| Бирюков Геннадий Александрович | - Директор общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» в р. п. Вешкайма |
| Малкина Елена Худайшукуровна | - медицинская сестра областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально- реабилитационный центр «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма» |
| Хакимова Рашидя Мингачевна | - главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально- реабилитационный центр «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма» |

- Каримова Фарида Галимзяновна - начальник отдела корпоративного сопровождения организаций департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области
- Нуждова Наталья Ивановна - главная медицинская сестра областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Ильичёва Людмила Ивановна - начальник материально-технического снабжения ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма»;
Михеева Елизавета Александровна-директор ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма».

Отсутствовали с правом голоса по вопросам заседания Наблюдательного совета ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма»: Каримова Ф.Г. - начальник отдела корпоративного сопровождения организаций департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области по уважительной причине.

УСТАНОВЛЕНО НАЛИЧИЕ КВОРУМА:

Заседание Наблюдательного совета признано правомочным, поскольку все члены Наблюдательного совета автономного учреждения в установленный срок были извещены о времени и месте его проведения.

УСТАНОВЛЕНО НАЛИЧИЕ КВОРУМА:

Заседание Наблюдательного совета признано правомочным, поскольку все члены Наблюдательного совета автономного учреждения в установленный срок были извещены о времени и месте его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» в новой редакции.

2. Рассмотрение по предоставлению руководителя ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма» отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую отчетность за 1 квартал 2024 года.
3. Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 1 квартал 2024 года.

СЛУШАЛИ:

1. По -первому вопросу слушали начальника отдела материально-технического снабжения Ильичеву Л.И, которая уведомила ,что Положение «О закупке товаров, работ, услуг» Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма» приводится в соответствии с утвержденным типовым Положением о закупке товаров, работ, услуг областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в связи с вступлением в силу Приказа Агентства государственных закупок Ульяновской области от 20.03.2024 №3-Пр «О внесении изменений в приказ Агентства государственных закупок Ульяновской области от 14.11.2022 №6-Пр». Изменения коснулись всего Положения о закупке товаров, работ и услуг Областного государственного автономного обслуживания «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма» и в связи с этим необходимо утвердить Положение «О закупке товаров, работ, услуг» в новой редакции.

Результаты голосования по утверждению Положения «О закупках товаров, работ, услуг» Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» в новой редакции

Проголосовали

«За»-8,

«Против» -0,

«Воздержались»-0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение «О закупке товаров, работ, услуг» Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма» в новой редакции.

2. По-второму вопросу слушали директора Михееву Е.А, которая представила на рассмотрение отчет о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2024года. В 1 квартале 2024 году поступлений особо ценного движимого имущества не было, приобретение иного движимого имущества средств на

сумму 95,0 тыс. рублей, из которых 25,0 тыс. рублей-медицинское оборудование за счет предпринимательской и иной, приносящий доход деятельность. Просроченной кредиторской задолженности на 01.04.2024г нет.

Отчет о выполнении государственного задания.

Показатель, характеризующих качество государственной услуги:

-Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания, в общем объеме граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения-100 %

-количество нарушений законодательства, соблюдения стандартов социального обслуживания в отчетном году, выявленных при проведении проверок-0

-Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах-100%.

За 1 квартал 2024 года за счет государственного задания обслужено: в стационарной форме – 480 человек (37% от плана); в полустационарной форме – 40 человек(40% от плана).По предпринимательской деятельности обслужено 73 человека. На 2024 год учреждению утверждено государственное задание в размере 49278300,00 рублей и получение доходов от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности в сумме 21680900,00 рублей. Остаток средств на лицевом счете на начало 2024 года по КФО-2 на лицевом счете -92307,28 рублей, на специальном счете в ПАО Сбербанк -19940,18 рублей, КВФО-5 остатка нет. За 1 квартал 2024 года на лицевой счет поступило субсидий для выполнения гос. задания в сумме 19524000,00 рублей. Сумма исполнения по кассовым расходам составила 13072071,72 рубля. Остаток денежных средств на 01.04.2024г на лицевом счете по КВФО-4 6451928,28 рублей. За 1 квартал 2024 года по приносящей доход деятельности доходы составили 3735534,71 рубль рублей, а именно:

доходы от оказания платных услуг 2.205.31 в сумме -3720971,01 рубль;

начислено проценты на остаток средств на расчетном счете за январь-февраль 2024 г счет 2.205.24 в сумме – 0,50 рубля;

вознаграждение от банка за перечисление денежных средств в сумме -14563,20 рубля.

Перечислен налог на прибыль в сумме 10 408,00 рублей.

Остаток денежных средств на счетах по КФО-2 на 01.04.2024 г составил:

-на специальном счете в ПАО Сбербанк в сумме 17028,30 рублей;

-на лицевом счете по КВФО-2 в сумме 1901510,81 рублей;

-в кассе учреждения 61450,00 рублей.

Учреждение освоило в 1 квартале субсидию на иные цели по социально значимым мероприятиям в сумме 211400 рублей.

За 1 квартал 2024 года в центре обслужено 593 человек.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность введена

в электронную систему «СКИФ» и представлена учреждением в Министерство социального развития Ульяновской области, осуществляющее в отношении учреждения функции и полномочия учредителя, на бумажном носителе в установленные учредителем сроки.

Формы бухгалтерской отчетности предоставлены в полном объеме.

Результаты голосования по рассмотрению отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана ФХД, бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2024 года.

Проголосовали

«За» -8 голоса,

«Против» -0 голоса,

«Воздержались» - 0 голоса.

РЕШИЛИ:

Отчет о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, годовую отчетность за 1 квартал 2024 год рекомендует считать целесообразным

3. По-третьему вопросу слушали главного бухгалтера учреждения Хакимову Р.М., которая сообщила, что по согласованию с Министерством социального развития Ульяновской области вносились изменения в план финансово-хозяйственной деятельности по предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности в связи с возвратом залоговых обеспечений по исполнению государственных контрактов за 2023 год в сумме 19199,04 рубля (средства направлены на уплату налога на прибыль) и дополнительной потребностью на заключение договора на почтовые расходы (пересылка заказных почтовых отправлений и за услуги связи) путем перераспределения статей расходов учреждения.

| КФО | ДопЭк | КВР | КОСГУ | Наименование КОСГУ | Сумма, руб. |
|-----------------------|--------|-----|-------|--|------------------|
| 2 | 000 | 510 | 510 | Поступление денежных средств и их эквивалентов | + 19199,04 |
| Итого по ДопЭк | | | | | +19199,04 |
| 2 | 241.09 | 244 | 221 | Услуги связи | +30000,00 |
| Итого по ДопЭк | | | | | +30000,00 |
| 2 | 000 | 189 | 189 | Иные доходы | -19199,04 |
| Итого по ДопЭк | | | | | -19199,04 |
| 2 | 241.09 | 244 | 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | -30000,00 |
| Итого по ДопЭк | | | | | 30000,00 |
| ИТОГО: | | | | | 0,00 |

Также одобрено направленное в Министерство письмо № 53 от 28 марта 2024 года, на согласование корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности в связи с увеличением доходов в сумме 2571225,00 рублей, в результате заключения государственных контрактов на проведение летнего оздоровительного детского лагеря и распределение средств на следующие расходы:

| КФО | ДопЭк | КВР | КОСГУ | Наименование КОСГУ | Сумма, руб. |
|-----------------------|--------|-----|-------|--|-------------------|
| 2 | 241.09 | 244 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | +479525,00 |
| 2 | 241.09 | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | +691700,00 |
| 2 | 241.09 | 244 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | +100000,00 |
| 2 | 241.09 | 244 | 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | +1300 000,00 |
| Итого по ДопЭк | | | | | 2571225,00 |

Результаты голосования за одобрение корректировок плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения по итогам работы за 1 квартал 2024 года:

Проголосовали:

«за» - 8 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Признать целесообразным внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по итогам работы за 1 квартал 2024 г.

Председатель Наблюдательного совета




М.И.Бакуева

Секретарь Наблюдательного совета

 Н.В.Табакова

Члены Наблюдательного совета



О.И.Лаптева

Г.А.Бирюков

Т.Н.Стельмах

Р.М.Хакимова

Е.Х. Малкина

Н.И.Нуждова

*согласовано по звонку
М.И. / Удовиченко С.И.*

*Помощник зам. дир. ИТРУ проверено согласовано;
В.А. / И.И.*

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма»
Заключение №1 от 05 апреля 2024 года

По результатам рассмотрения проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества; об исполнении плана ФХД за 1 квартал 2024 года ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с Распоряжением Министра социального развития Ульяновской области от 26.07.2023 №1104-р «О создании наблюдательных советов» (Приложение № 9), Уставом ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма», Наблюдательный совет ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма», по результатам проведенного голосования

Решил:

Отчет о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма», бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2024 года рекомендует считать целесообразным.

1. Копию рекомендации направить Учредителю ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма»

Председатель Наблюдательного совета



М.И. Бакуева

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма»

Рекомендация №1 от 05 апреля 2024года

По результатам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма» за 1 квартал 2024 года

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с Распоряжением Министра социального развития Ульяновской области от 26.07.2023 №1104-р «О создании наблюдательных советов» (Приложение № 9), Уставом ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма», Наблюдательный совет ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма», по результатам проведенного голосования

Решил:

2. Корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2024 года ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма» рекомендует считать целесообразным.

3. Копию рекомендации направить Учредителю ОГАУСО «СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма»

Председатель Наблюдательного совета



М.И. Бакуева

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ОГАУСО СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма»

Решение № 1 от 05 апреля 2024 года

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУСО СРЦ «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» в соответствие с приказом Агентства государственных закупок Ульяновской области от 23.06.2023г. № 6-Пр «О внесении изменений в приказ Агентства государственных закупок Ульяновской области от 14.11.2022 № 6-Пр» .

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с Распоряжением Министра социального развития Ульяновской области от 26.07.2023 №1104-р «О создании наблюдательных советов» (Приложение № 9), Уставом ОГАУСО СРЦ «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма», Наблюдательный совет ОГАУСО СРЦ «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» по результатам проведенного голосования

Решил:

Утвердить Положение о закупке товаров, услуг для нужд ОГАУСО СРЦ «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма в связи с вступлением в силу Приказа Агентства государственных закупок Ульяновской области от 20.03.2024 №3-Пр «О внесении изменений в приказ Агентства государственных закупок Ульяновской области от 14.11.2022 №6-Пр». Изменения коснулись всего Положения о закупке товаров, работ и услуг Областного государственного автономного обслуживания «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма» и в связи с этим необходимо утвердить Положение «О закупке товаров, работ, услуг» в новой редакции с учетом внесенных изменений. .

1. Копию решения направить Учредителю ОГАУСО СРЦ «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма».

2. Решение разместить в ЕИС ОГАУСО СРЦ «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» в течение пятнадцати дней с даты утверждения

Председатель Наблюдательного совета



М.И. Бакуева