

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**заседания наблюдательного совета**  
**автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский**  
**центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос»**  
**(АУ ВО «ВОДЦРО «Золотой колос»)**

25 января 2016 г.

**ПРИСУТСТВУЮТ:**

1. *Новицкая Екатерина Валерьевна, заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области*
2. *Карташов Николай Николаевич, заместитель начальника отдела организации социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента социальной защиты Воронежской области*
3. *Карташов Максим Николаевич, заместитель директора БУВО «ЦОДУСЗ» департамента социальной защиты Воронежской области*
4. *Незнамов Дмитрий Олегович, ведущий консультант отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области*
5. *Крупницина Галина Германовна, председатель «Райгорженсовета Лискинского муниципального района Воронежской области»*
6. *Шафоростова Ольга Ивановна, председатель районного общественного комитета «Родители против наркотиков»*
7. *Еньшина Галина Николаевна, педагог – психолог АУ ВО «ВОДЦРО «Золотой колос»*
8. *Сапунова Татьяна Сергеевна, специалист по охране труда АУ ВО «ВОДЦРО «Золотой колос»*
9. *Пилипенко Людмила Ивановна, бухгалтер АУ ВО «ВОДЦРО «Золотой колос»*

Отсутствует по уважительной причине: Фурсова Р.П.- член общественной организации «Райгорженсовет Лискинского района».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании наблюдательного совета присутствуют:

Пронюшкина В.Б. директор АУ ВО «ВОДЦРО «Золотой колос».

Шихирина В.П. – главный бухгалтер АУ ВО «ВОДЦРО «Золотой колос».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2015 г. автономным учреждением Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос».
2. Рассмотрение уточненного плана финансово - хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦРО «Золотой колос» за 2015 год.

3. Рассмотрение отчета о деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» «Об использовании имущества, об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерский отчетности» за 2015 год.
4. Рассмотрение плана финансово – хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» на 2016 год.

**СЛУШАЛИ:** по первому вопросу Пронюшкину\*В.Б. директора АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос», которая представила отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2015 г.

Новицкую Е.В., которая предложила утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2015 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2015 г. автономным учреждением Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос».

1. «За» - 9 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** по второму вопросу Шихирину В.П., главного бухгалтера АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» - размер субсидии учреждению на 2015 год изначально был утвержден в размере 32 млн 978 тыс. руб. Размер субсидии уменьшился на 170 тыс 200 руб. и составил 32 млн 807 тыс 800 руб.

В 2015 году учреждению была выделена целевая субсидия по региональной программе «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской области» в сумме 800 тыс руб. Израсходована данная субсидия в полном объеме на статью расходов 225 - текущий ремонт.

Неиспользованный остаток по субсидии на выполнение госзадания учреждением остался в сумме 213 тыс 901 руб 92 коп. По внебюджетным поступлениям – 2 млн 342 тыс 511 руб 73 коп.

Карташова Н.Н., который предложил утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» за 2015 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» за 2015 год.

1. «За» - 9 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** по третьему вопросу Шихирину В.П., главного бухгалтера АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос». Проект отчета был заранее направлен для изучения членам наблюдательного совета.

Незнамова О.Д., который предложил утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За утверждение отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос».

1. «За» - 9 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** по четвертому вопросу Пронюшкину В.Б. директора АУ ВО «ВОДЦСРО

«Золотой колос» - форма плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения утверждена приказом учредителя автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» от 22.06.2011года. Проект плана был заранее направлен для изучения членам наблюдательного совета. На 2016 год предусмотрены поступления доходной части из двух источников в размере - 54 млн 248 тыс 900 руб. Субсидия на выполнение государственного задания -- 30 млн 949 тыс 900 руб. Внебюджетные поступления -- 23299000 руб.

Расходы обеспечивают:

- оплату труда и начисления на заработную плату
- коммунальные услуги
- транспортные услуги
- содержание имущества
- прочие услуги, работы
- прочие расходы.

Карташова М.Н., который предложил согласовать план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» за 2016 год и выдать заключение о его соответствии, т.к. данный план отвечает целям и задачам автономного учреждения.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За согласование плана финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» на 2016 год и о его соответствии целям и задачам автономного учреждения.

1. «За» - 9 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2015 г. автономным учреждением Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос».
2. Утвердить уточненный план финансово - хозяйственной деятельности автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» за 2015 год.
3. Утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос».
4. Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» на 2016 год.

Выдать заключение о соответствии плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» на 2016 год целям и задачам автономного учреждения.

Данное решение направить Учредителю (департамент социальной защиты Воронежской области).

Председатель  
наблюдательного  
совета



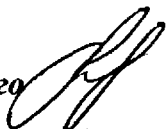
Е.В.Новицкая заместитель руководителя департамента  
социальной защиты Воронежской области

Секретарь  
наблюдательного  
совета



Т.С. Сапунова специалист по охране труда автономного учреждения  
Воронежской области «Воронежский областной детский центр  
социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос»

Члены  
наблюдательного  
совета



М. Н.Карташов заместитель директора БУВО «ЦОДУСЗ»  
департамента социальной защиты Воронежской области



Н. Н.Карташов заместитель начальника отдела организации  
социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента  
социальной защиты Воронежской области



Д.О. Незнамов ведущий консультант отдела по работе с  
юридическими лицами департамента имущественных и земельных  
отношений Воронежской области

**Г. Г. Крупицына** *председатель «Райгорженсовета Лискинского муниципального района Воронежской области»*

**О.И. Шафоростова** *председатель районного общественного комитета «Родители против наркотиков»*

**Г.Н. Еньшина** *педагог – психолог автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос»*

**Л.И. Пилипенко** *бухгалтер автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос»*

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

наблюдательного совета  
Автономного учреждения Воронежской области  
«Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления  
«Золотой колос»

25 января 2016г.

Наблюдательный совет АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» в составе:

Председатель наблюдательного совета  
АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»: Е.В. Новицкая

Секретарь наблюдательного совета  
АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»: Т.С. Сапунова

Члены наблюдательного совета:  
М.Н. Карташов  
Н. Н. Карташов  
Д.О. Незнамов  
Л.И. Пилипенко  
Г. Г. Крупицына  
О.И. Шафоростова

Рассмотрев план финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» на 2016 год, в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» № 38 от 25.01.2016 года, наблюдательный совет дает заключение о соответствии плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» на 2016 год целям и задачам данного автономного учреждения.

Председатель наблюдательного совета  
АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»:  Е.В. Новицкая

Секретарь наблюдательного совета  
АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»:  Т.С. Сапунова