

**ПРОТОКОЛ № 64**  
**заседания наблюдательного совета**  
**автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский**  
**центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос»**  
**(АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»)**

27 января 2020 г.

**ПРИСУТСТВУЮТ:**

1. *Новицкая Екатерина Валерьевна, заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области*
2. *Карташов Николай Николаевич, начальник отдела организации социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента социальной защиты Воронежской области*
3. *Крылова Алёна Геннадьевна, заместитель директора КУВО «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. *Крупницына 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 «ВОДЦСРО «Золотой колос»*
8. *Сапунова Татьяна Сергеевна, специалист по охране труда АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»*
9. *Пилипенко Людмила Ивановна, бухгалтер АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»*

Отсутствуют по уважительной причине:

Фурсова Раиса Павловна, член общественной организации «Райгорженсовет Лискинского района».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании наблюдательного совета присутствуют:

Пронюшкина В.Б. - директор АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»

Шихирина В.П. - главный бухгалтер АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» за 4 квартал 2019 г.
2. Рассмотрение уточненного плана финансово - хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» за 2019 год.
3. Рассмотрение отчета о деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» «Об использовании имущества, об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерский отчетности» за 2019 год.

4. Рассмотрение плана финансово – хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» на 2020 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 2019 г.

Новицкую Е.В., заместителя руководителя департамента социальной защиты Воронежской области, которая предложила утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2019 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За утверждение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» за 4 квартал 2019 г.

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 2019 год изначально был утвержден в размере 39068400,00 руб. Остаток денежных средств с 2018 года составил 150790,27 руб. Этот остаток был перераспределён в 2019 году на статьи «Мягкий инвентарь» - 100225,00 руб., «Строительный инвентарь» - 50565,27 руб. Учреждение израсходовало в 2019 году субсидий на сумму 39млн.118тыс.865руб.03коп. Остаток составил 100325,24 руб. Внебюджетные поступления составили 31352839,55 руб. Остаток на 01.01.2020 года составил 3498869,64 руб. Планируется израсходовать остаток на оплату коммунальных услуг, расходных материалов, мягкого инвентаря и прочих расходов до 01.05.2020 года. Карташова Н.Н., начальника отдела организации социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента социальной защиты Воронежской области, который предложил утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» за 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» за 2019 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 Д.О., ведущего консультанта отдела по работе с юридическими лицами департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, который предложил утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его

имущества, об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» за 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За утверждение отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» за 2019 год.

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 2020 год предусмотрены поступления доходной части из двух источников в размере - 67622000,00 руб.

Субсидия на выполнение государственного задания -- 40174000,00 руб.

Внебюджетные поступления -- 27448000,00 руб.

Расходы обеспечивают:

- оплату труда и начисления на заработную плату – 41498000,00 руб.
- коммунальные услуги – 6750000,00 руб.
- транспортные услуги – 195000,00 руб.
- услуги связи – 68000,00 руб.
- содержание имущества – 741000,00 руб.
- прочие услуги, работы – 1552000,00 руб.
- прочие расходы – 1431000,00 руб.

Данным планом предусмотрено увеличение стоимости основных средств в размере 300000,00 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов в размере 15087000,00 руб.

Крылову А.Г., заместителя директора КУВО «ЦОДУСЗ» департамента социальной защиты Воронежской области, которая предложила согласовать план финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» на 2020 г. и выдать заключение о его соответствии, т.к. данный план отвечает целям и задачам данного автономного учреждения.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

За согласование плана финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» на 2020 г. 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 2019 год 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 2019 год.
3. Утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 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 2020 год. Выдать заключение о соответствии плана финансово-хозяйственной деятельности АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» на 2020 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

**А.Г. Крылова** заместитель директора КУВО «ЦОДУСЗ»  
департамента социальной защиты Воронежской области

**Н.Н.Карташов** начальник 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»

27 января 2020 г.

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  
АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»:

Н.Н. Карташов  
Д.О. Незнамов  
А.Г. Крылова  
Г.Н. Еньшина  
Л.И. Пилипенко  
Г.Г. Крупицына  
О.И. Шафоростова

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» на 2020 год, в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» № 64 от 27 января 2020 года, наблюдательный совет даёт заключение о соответствии плана финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» на 2020 год целям и задачам данного автономного учреждения.

Председатель наблюдательного совета  
АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»:



Е.В. Новицкая

Секретарь наблюдательно совета  
АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос»:



Т.С. Сапунова