

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11 комбинированного вида»

683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д.47/3, ИНН 4100018182
тел/факс 8 (4152) 27-28-55, тел. 8 (4152) 27-01-92, эл. почта: mdou-11@pkgo.ru

Протокол заседания
наблюдательного совета
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11 комбинированного вида»
№ 01

11 марта 2019 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Место проведения: кабинет заведующего МАДОУ «Детский сад № 11».
Время: 18.00.

Повестка:

1. Рассмотрение проекта отчета о финансовых результатах деятельности учреждения за 2018 год, проектов отчетов об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, проекта отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 2018 году и баланса МАДОУ «Детский сад № 11».

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета:

Веляев Иван Владимирович – старший референт Управления коммунального хозяйства жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Члены наблюдательного совета:

Лайкова Татьяна Владимировна – главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и мониторинга Управления экономического развития и имущественных отношений администрации ПКГО.

Рец Евгения Владимировна – главный специалист-эксперт отдела образования Управления образования администрации ПКГО.

Кочетова Оксана Валерьевна – представитель общественности, начальник отдела медицинского снабжения ФКУЗ МСЧ 41 ФСИН России.

Заблоцкая Ирина Александровна – представитель общественности, врач-офтальмолог Камчатской краевой больницы.

Дягилева Татьяна Владимировна – представитель работников учреждения, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 11».

Пенько Татьяна Александровна – представитель работников учреждения, специалист по кадрам МАДОУ «Детский сад № 11».

Приглашённые: Коротаева Елена Владимировна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 11», заместитель заведующего по АХР Воронин Сергей Владимирович.

Ход заседания:

Слушали по 1 вопросу повестки: председатель Наблюдательного совета Иван Владимирович Веляев ознакомил членов совета с размером крупной сделки учреждения, утвержденным на 2019 год, он составляет 999 507,55 руб., и предоставил слово заведующему Коротаевой Е.В.

1. Елена Владимировна предоставила для рассмотрения членам наблюдательного совета проект отчета о финансовых результатах деятельности учреждения за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 г. (форма по ОКУД 0503721):

наименование показателя	деятельность с целевыми средствами (руб.)	деятельность по муниципальному заданию (руб.)	приносящая доход деятельность (руб.)	итого (руб.)
доходы	1 890 463,76	66 873 464,56	9 186 300,03	77 950 228,35
в т.ч. доходы от оказания платных услуг	-	67 128 698,04	9 181 407,03	76 310 105,07
в т.ч. доходы от субсидий	1 890 463,76	-	-	1 890 463,76
в т.ч. иные прочие доходы	-	174 522,54	4 893,00	179 415,54
расходы	1 583 792,42	67 041 857,81	7 996 303,82	76 621 954,05
в т.ч. на оплату труда и начисления по оплате труда	953 993,30	53 918 019,26	-	54 872 012,56
приобретение работ, услуг	629 799,12	8 060 496,50	56 506,26	8 746 801,88
чистый операционный результат	306 671,34	-168 393,25	1 189 996,21	1 328 274,30
операции с нефинансовыми активами	-	-993 725,13	60 879,16	-932 845,97
в т.ч. чистое поступление основных средств	-	-1 202 761,71	-75 894,36	-1 278 656,07
в т.ч. чистое поступление материальных запасов	-	209 036,58	136 773,52	345 810,10
операции с финансовыми активами и обязательствами	306 671,34	825 331,88	1 129 117,05	2 261 120,27
операции с обязательствами	-357 421,34	564 431,62	-93 565,48	113 444,80

Председатель наблюдательного совета Веляев И.В. предложил членам совета утвердить отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 г. (форма по ОКУД 0503721), поставив вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ по вопросу повестки: 1. Утвердить отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 г. (форма по ОКУД 0503721).

2. Елена Владимировна предоставила для рассмотрения членам наблюдательного совета проект отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания (форма по ОКУД 0503737):

наименование показателя	утверждено плановых назначений (руб.)	исполнено плановых назначений (руб.)	не исполнено плановых назначений (руб.)
доходы - всего (от оказания платных услуг и компенсации затрат)	67 128 698,04	67 128 698,04	-
расходы - всего	65 309 178,52	65 309 178,52	-
в т.ч. расходы на выплаты персоналу	54 005 101,32	54 005 101,32	-
в т.ч. закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9 440 182,04	9 440 182,04	-
иные бюджетные ассигнования (оплата налогов на имущество и землю)	1 863 895,16	1 863 895,16	-
результат исполнения (доход-расход)	1 819 519,52	1 819 519,52	-
источники финансирования дефицита средств - всего (внешние источники)	-1 819 519,52	-1 819 519,52	-

Иван Владимирович предложил членам совета утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания (форма по ОКУД 0503737).

Голосовали: «ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ по вопросу повестки: 2. Утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания (форма по ОКУД 0503737).

3. Елена Владимировна предоставила для рассмотрения членам наблюдательного совета проект отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - собственные доходы учреждения (форма по ОКУД 0503737):

наименование показателя	утверждено плановых назначений (руб.)	исполнено плановых назначений (руб.)	не исполнено плановых назначений (руб.)
доходы - всего	9 348 462,97	9 348 462,97	-
в т.ч. доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	9 348 419,97	9 348 419,97	-
в т.ч. прочие доходы	43,00	43,00	-

расходы - всего	8 145 898,46	8 145 898,46	-
в т.ч. закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8 145 616,49	8 145 616,49	-
в т.ч. иные бюджетные ассигнования (уплата иных платежей)	281,97	281,97	-
результат исполнения (доход-расход)	1 202 564,51	1 202 564,51	-
источники финансирования дефицита средств - всего (внешние источники)	-1 202 564,51	-1 202 564,51	-

Иван Владимирович предложил членам совета утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - собственные доходы учреждения (форма по ОКУД 0503737).

Голосовали: «ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ по вопросу повестки: 3. Утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - собственные доходы учреждения (форма по ОКУД 0503737).

4. Елена Владимировна также предоставила для рассмотрения членам наблюдательного совета проект отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - субсидии на иные цели (форма по ОКУД 0503737):

наименование показателя	утверждено плановых назначений (руб.)	исполнено плановых назначений (руб.)	не исполнено плановых назначений (руб.)
доходы - всего	1 890 463,76	1 890 463,76	
в т.ч. прочие доходы	1 890 463,76	1 890 463,76	
расходы - всего	1 890 463,76	1 890 463,76	
в т.ч. расходы на выплаты персоналу	903 243,30	903 243,30	
в т.ч. закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	987 220,46	987 220,46	
результат исполнения	-	-	

Иван Владимирович предложил членам совета утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - субсидии на иные цели (форма по ОКУД 0503737).

Голосовали: «ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ по вопросу повестки: 4. Утвердить отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - субсидии на иные цели (форма по ОКУД 0503737).

5. Елена Владимировна ознакомила членов наблюдательного совета с проектом отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального имущества МАДОУ «Детский сад № 11» за 2018 год:

5.1. Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом:

- 1) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья к посещению ДОУ;
- 2) услуги, которые оказываются потребителям за плату – присмотр и уход для детей в возрасте от 2 до 7 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья к посещению ДОУ;
- 3) оказание дополнительных образовательных платных услуг (проведение открытого культурно-массового мероприятия – праздника, индивидуальное занятие с учителем-логопедом) для детей в возрасте от 2 до 7 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья к посещению ДОУ;
- 4) оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии для детей в возрасте от 2 до 7 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья к посещению ДОУ.

5.2. Сведения о численности работников и заработной плате:

структура согласно штатному расписанию	штатная численность работников	среднесписочная численность работников	средняя заработная плата
административный персонал	3,14	2,5	118 710,59
педагогический персонал	40,17	31,7	63 565,87
учебно-вспомогательный персонал	22,95	17,9	35 877,30
обслуживающий персонал	27,17	15,2	33 846,68
итого	91,43	67,30	63 000,11

5.3. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и объеме финансового обеспечения задания учредителя за 2018 год:

наименование муниципальной услуги	плановый объем (чел.)	фактический объем (чел.)	плановый объем (руб.)	фактический объем (руб.)
организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования	262	268	67 128 698,04	67 128 698,04

5.4. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения

№	Показатели	единица измерения	на начало года	на конец года	отклонение %	причина отклонения
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	руб.	67 252 822,90	65 974 166,83	-1,9	начисление амортизации
2.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг	руб.	203,19	211,93	+4,3	увеличение стоимости родительской платы
3.	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг	руб.	Праздник (1 час) - 4125 руб. Индив. занятие (1 ч.) - 657 руб.	Праздник (1 час) - 4125 руб. Индив. занятие (1 ч.) - 657 руб.		-

4.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения	ед.	268	282	+5,2	оказание платных услуг, увеличение списочного состава воспитанников
5.	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения	руб.	-	9 348 462,97	-	-

5.5. Обоснованные жалобы в учреждении за отчетный период отсутствовали.

5.6. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат:

наименование показателя	план (руб.)	факт (руб.)	% выполнения
Поступления - всего	78 367 624,77	78 367 624,77	100
Выплаты - всего	75 345 540,74	75 445 540,74	100
в т.ч. субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	65 309 178,52	65 409 178,52	100
в т.ч. субсидии на иные цели	1 890 463,76	1 890 463,76	100
в т.ч. приносящая доход деятельность	8 145 898,46	8 145 898,46	100

5.7. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением, на конец отчетного имущества:

№	отчетные сведения	на конец отчетного периода (руб.)
1.	Общая балансовая стоимость имущества	103 511 762,36
2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	90 852 687,40
3.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	12 325 814,27
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	2 899,00 кв. м
5.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Учреждения	6 153 748,11

Иван Владимирович после предоставленных сведений о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального имущества МАДОУ «Детский сад № 11» за 2018 год предложил членам наблюдательного совета утвердить соответствующий отчет.

Голосовали: «ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ по вопросу повестки: утвердить отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального имущества МАДОУ «Детский сад № 11» за 2018 год.

6. Елена Владимировна предоставила сведения о балансе МАДОУ «Детский сад № 11» по состоянию на 01.01.2019 г.:

АКТИВ	на начало года (руб.)	на конец года (руб.)
Раздел I нефинансовые активы		

Основные средства (балансовая стоимость)	102 954 754,97	103 511 762,36
Амортизация основных средств	35 701 932,07	37 537 595,53
Основные средства (остаточная стоимость)	67 252 822,90	65 974 166,83
Непроизведенные активы (балансовая стоимость)	29 238 072,80	29 238 072,80
Материальные запасы	2 454 178,64	2 799 988,74
Итого по разделу 1	98 945 074,34	98 012 228,37
АКТИВ	на начало года (руб.)	на конец года (руб.)
Раздел 2 финансовые активы		
Денежные средства учреждения	3 246 061,89	6 268 145,92
Дебиторская задолженность по доходам	19 895,87	18 138,81
Дебиторская задолженность по выплатам	578 940,62	520 263,14
Итого по разделу 2	3 844 898,38	6 806 547,87
Баланс	102 789 972,72	104 818 776,24
ПАССИВ	на начало года (руб.)	на конец года (руб.)
Раздел 3 обязательства		
Кредиторская задолженность по выплатам	313 041,66	418 558,98
Кредиторская задолженность по доходам	601 930,86	767 186,74
Расчеты с учредителем	126 020 761,61	126 450 517,63
Итого по разделу 3	126 935 734,13	127 636 263,35
Раздел 4 финансовый результат экономического субъекта	- 24 145 761,41	-22 817 487,11
БАЛАНС	102 789 972,72	104 818 776,24

Наличие имущества и обязательств на забалансовых счетах на конец года:

- основные средства в эксплуатации 2 344 042,40 руб.
- в личном пользовании работников 53 485,41 руб.

Председатель наблюдательного совета предложил утвердить сведения о балансе МАДОУ «Детский сад № 11» по состоянию на 01.01.2019 г., поставив вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ по вопросу повестки: утвердить сведения о балансе МАДОУ «Детский сад № 11» по состоянию на 01.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчеты:
 - 1.1 о финансовых результатах деятельности учреждения за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 г. (форма по ОКУД 0503721);

1.2 об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания (форма по ОКУД 0503737);

1.3 об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - собственные доходы учреждения (форма по ОКУД 0503737);

1.4 об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в части финансового обеспечения - субсидии на иные цели (форма по ОКУД 0503737);

1.5. о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального имущества МАДОУ «Детский сад № 11» за 2018 год;

1.6. о балансе МАДОУ «Детский сад № 11» по состоянию на 01.01.2019 г.

Председатель
наблюдательного совета



И.В. Веляев

Секретарь



Т.В. Лайкова

Члены наблюдательного совета:



Е.В. Рец



И.А. Заблочкая



О.В. Кочетова



Т.А. Пенько



Т.В. Дягилева