

МАУ «МДЦ «Восход»

Повестка дня

Очередного заседания Наблюдательного совета

МАУ «МДЦ «Восход»

Дата проведения:

Время проведения:

Место проведения: Ленинградская область,
г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 31

1. Внесение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год.
Докладчик: ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход» Николаева Людмила Владимировна

2. Утверждение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год.
Докладчик: ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход» Николаева Людмила Владимировна

Участники:

- члены наблюдательного совета: Александрова В. А., Барина Н.А., Егорова Р. В.,
Бушуева О.Н., Мироненко А.Е., Муртазина Д.И., Николаева Л.В., а так же приглашены Яковлева
Юлия Викторовна.

Все члены Наблюдательного совета, а также приглашенные извещены о времени и
месте его проведения.

**Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Восход»
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области**

(МАУ «МДЦ «ВОСХОД»)

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Наблюдательного совета
МАУ «МДЦ «Восход»

Ленинградская область,
г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб.31

В заседании Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» принимали участие:

Александрова В. А. - заместитель главы администрации Киришского муниципального района по социальным вопросам;

Барина Н.А. – заместитель председателя Комитета финансов Администрации МО Киришский муниципальный район Ленинградской области;

Егорова Р.В. – депутат Совета депутатов МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района

Бушуева О.Н. – главный специалист Комитета по управлению имуществом Администрации МО Киришский муниципальный район Ленинградской области;

Муртазина Д.И. – член Совета общественной палаты Киришского муниципального района, врач педиатр дневного стационарного детского поликлинического отделения;

Мироненко А.Е.–член координационного Совета по гражданско-патриотическому воспитанию Киришского муниципального района, преподаватель – организатор ОБЖ допризывной подготовки.

Николаева Людмила Владимировна – ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход»

приглашены:

Яковлева Юлия Викторовна. – заместитель директора по финансам МАУ «МДЦ «Восход»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год.
Докладчик: ведущий экономист МАУ«МДЦ«Восход» Николаева Людмила Владимировна

2. Утверждение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год.
Докладчик: ведущий экономист МАУ«МДЦ«Восход» Николаева Людмила Владимировна

1. По первому вопросу повестки дня:

1.1 СЛУШАЛИ:

Николаеву Л.В. выступила с докладом о внесении изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в План ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год

Результаты голосования по первому вопросу: единогласно

2. По второму вопросу повестки дня:

2.1 СЛУШАЛИ:

Николаева Л.В. выступила с докладом об утверждении изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в План ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год

Результаты голосования по второму вопросу: единогласно

Заседание Наблюдательного совета завершено.

Председатель Наблюдательного совета:

Александрова В. А.

(подпись)

Секретарь Наблюдательного совета

Николаева Л.В.

(подпись)

Заключение

Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход»

Внесение изменений в расшифровку к плану ФХД за 2018 год

г. Кириши

Рассмотрев предложенные главным бухгалтером изменения в расшифровке к плану ФХД за 9 месяцев 2018 года, наблюдательный совет сделал следующие выводы:

Изменения в план ФХД внесены в разрезе следующих видов финансового обеспечения:

1) В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (КВФО 4), в том числе:

Выплаты:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Предоставление абонентской линии, местные соединения, междугородные соединения по адресам: ул.Мира, д.15; пр.Победы, д.3; пр.Победы, д.7	+ 14 000,00	По факту на основании заключенного договора
Итого по КОСГУ 221:	+ 14 000,00	

- КОСГУ 222: произведена корректировка расходов на оплату транспортных услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Доставка членов военно-полевых сборов до места проведения мероприятия и обратно)	-1 521,70	По факту на основании заключенного договора
"Кросс нации" (Доставка аппаратуры к месту проведения мероприятия и обратно)	+ 1 600,00	По факту на основании заключенного договора

Итого по КОСГУ 222:	+ 78,30	
----------------------------	----------------	--

- КОСГУ 225: произведена корректировка расходов на работы, услуги по содержанию имущества следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Захоронение ТКО	-1 701,58	По факту на основании заключенного договора
Гидропневматическая промывка и опрессовка системы центрального отопления	+2 165,66	По факту на основании заключенного договора
Заправка картриджа	- 800,00	По факту на основании заключенного договора
Итого по КОСГУ 225:	-335,92	

- КОСГУ 226 произведена корректировка прочих работ, услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Предоставление мобильного туалета)	+ 6 000,00	По факту на основании заключенного договора
День образования Ленинградской области, День строителя (Выступление творческих коллективов - приглашенные артисты)	- 10 000,00	По факту на основании заключенного договора
"Кросс нации" (Оплата работы артистов - аниматоров)	-6 000,00	По факту на основании заключенного договора
Рок-фестиваль "Джамп" (Выступление приглашенных групп)	- 11 500,00	По факту на основании заключенного договора
Итого по КОСГУ 226:	-21 500,00	

- КОСГУ 296 произведена корректировка иных расходов следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (Приобретение венка)	+2 000,00	По факту на основании заключенного договора
Итого по КОСГУ 296:	+ 2 000,00	

- КОСГУ 340 произведена корректировка увеличения стоимости материальных запасов следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Приобретение палаток для военно-полевых сборов им. Галкина	-15 000,00	По факту на основании заключенного договора
Приобретение комплектующих и запасных частей для прочих ОС (батарейки и т.п.)	+1 335,92	По факту на основании заключенного договора
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Бензин для генератора, для бензопил)	- 6 220,80	Корректировка сметы
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Строительные товары)	+ 6 040,00	По факту на основании заключенного договора
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Электротовары товары)	+4 750,00	По факту на основании заключенного договора
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Питьевая вода)	+ 1 416,00	По факту на основании заключенного договора
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Продукты питания)	- 10463,50	По факту на основании заключенного договора

Рок-фестиваль "Джамп" (Приобретение баннера)	+ 11 500,00	По факту на основании заключенного договора
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (Приобретение свечей)	- 2000,00	По факту на основании заключенного договора
День образования Ленинградской области, День строителя (Герб Киришского района - Ладья)	+ 10 000,00	По факту на основании заключенного договора
"Кросс нации" (Приобретение гелия в баллоне для мероприятия)	+ 8000,00	По факту на основании заключенного договора
"Кросс нации" (Приобретение шаров для оформления мероприятия)	- 3600,00	По факту на основании заключенного договора
Итого по КОСГУ 340:	+5 757,62	

2) Изменения в рамках иной приносящей доход деятельности (собственных доходов) –

КВФО 2, в том числе:

Поступления:

+ **450 000,00** (Выручка бара 4 мес.* 112 500,00 руб.).

Выплаты:

- КОСГУ 211: произведена корректировка расходов на заработную плату следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Платные услуги	+ 249 761,93	В ШП вносятся три дополнительные ставки с 01.09.18-31.12.18 (ведущий менеджер кафе, повар, кухонный рабочий).
Итого по КОСГУ 211:	+ 249 761,93	

- КОСГУ 212 произведена корректировка увеличения расходов на социальные и иные выплаты населению следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	
Компенсация расходов при прохождении медицинского осмотра на новых сотрудников	+8 769,16	Согласно фактических расходов
Итого по КОСГУ 212:	+8 769,16	

- КОСГУ 213: произведена корректировка расходов на начисления на выплаты по оплате труда следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Платные услуги	+ 75 428,10	В ШПР вносятся три дополнительные ставки с 01.09.18-31.12.18 (ведущий менеджер кафе, повар, кухонный рабочий).
Итого по КОСГУ 211:	+ 75 428,10	

- КОСГУ 221 произведена корректировка расходов на оплату услуг связи следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	
Предоставление абонентской линии, местные соединения , междугородные соединения по адресам: ул.Мира,д.15	+23 520,00	По факту на основании заключенного договора
Итого по КОСГУ 221:	+23 520,00	

- КОСГУ 223 произведена корректировка увеличения расходов на оплату коммунальных услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
-----------------------	----------------------------	-----------------------

1	2	
ГВС использованное при промывке отопительной системы	+3 736,79	По факту на основании заключенного договора
Итого по КОСГУ 223:	+3 736,79	

- КОСГУ 226 произведена корректировка прочих работ, услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Услуги по вещанию и распространению телепрограмм	-27 200,00	По факту на основании заключенного договора
Подписка на периодические издания	-29 610,53	По факту на основании заключенного договора
Услуги банка	+4 500,00	По факту на основании заключенного договора
Организация и проведение досуговых мероприятий (ретро-дискотеки, уикенд)	- 76 128,00	По факту на основании заключенного договора
Итого по КОСГУ 226:	- 128 438,53	

- КОСГУ 310 произведена корректировка увеличения стоимости основных средств следующим образом:

Наименование показателя	Изменение показателя (+, -), руб.	Обоснование изменения
Кресло офисное	+12 320,00	По факту на основании заключенного договора
Мясорубка	+7 990,00	По фактическим расходам
Швейная машина	+15 000,00	Увеличение кол-ва обучающихся в студии «Креатив»
Итого по КОСГУ 310:	+ 35 310,00	

- КОСГУ 340 произведена корректировка увеличения стоимости материальных запасов следующим образом:

Наименование показателя	Изменение показателя (+,-), руб.	Обоснование изменения
Приобретение канцелярских товаров (бумага, клей ПВА, скрепки, ежедневник и т.п.)	+10 272,16	По фактическим расходам
Приобретение хозяйственных товаров и моющих средств (таблетки д/посудомоечной машины, салфетки и пр.аналог.товары)	+15 585,57	По фактическим расходам
Приобретение строительных товаров (уголки, кабель-канал и т.п.)	- 63 300,00	По факту на основании заключенного договора
Приобретение медикаментов (уголь активированный, вата хирургическая, перекись водорода и т.п.)	- 13 013,00	По факту на основании заключенного договора
Приобретение питьевой воды	+ 6 348,00	По факту на основании заключенного договора
Расходомер	+ 31 727,84	По факту на основании заключенного договора
Приобретение продуктов питания в кафе, для проведения мероприятий	+232 393,58	По фактическим расходам
Итого по КОСГУ 340:	+181 912,55	

Председатель

Наблюдательного совета: _____ В.А. Александрова

Члены наблюдательного совета: _____ Н.А. Барина

_____ Р.В. Егорова
_____ О.Н. Бушуева
_____ Д.И. Муртазина

_____ А.Е. Мироненко
_____ Л.В. Николаева