

Протокол заседания № 1
Наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

Заседание проводится по инициативе директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

Дата 14 января 2016 года.

Место проведения – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 10/1, каб. 111.

Установлено наличие кворума.

Заседание Наблюдательного совета МАОУ «Средняя школа № 3» признаётся правомочным.

Присутствовали - 8 человек (6 членов Наблюдательного совета, 2 приглашенных)
Отсутствовал – 1 человек (уважительная причина)

Председатель Наблюдательного совета:

Ключева Тамара Семеновна- оператор очистных сооружений муниципального автономного учреждения «Дворец спорта».

Члены Наблюдательного совета:

Ковальчук Алексей Валерьевич – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма;

Журавлева Наталья Игоревна – Специалист-эксперт отдела обеспечения жизнедеятельности, экономики Администрации города Когалыма;

Цёвка Юрий Владимирович – Специалист-эксперт отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма;

Руденко Александр Леонидович – инженер ТЦ СМС.

Отсутствовал (1 член наблюдательного совета)

Тилтиньш Эдгар Юрисович – учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

Тулумгузина Ирина Рамильевна – экономист муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

Приглашенные:

Маренюк Вячеслав Михайлович – Директор МАОУ «Средняя школа № 3»;

Сенин Марина Валериевна – Главный бухгалтер МАОУ «Средняя школа № 3»

Слушали председателя наблюдательного совета Ключеву Т.С., которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (6 человек) и

отсутствующих (1 человек) на заседании, представила количество и ФИО приглашенных (2 человека) для участия в заседании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма. Поставила вопрос на голосование об участии в заседании Сенив М. В. - главный бухгалтер, директора МАОУ «Средняя школа № 3» - Маренюка В.М.

Вопрос поставлен на голосование:

Проголосовали: «за» - 6 человек
«против» - нет.
«воздержались» - нет.

Постановили: Согласиться с присутствием на заседании Сенив М. В. Главного бухгалтера, директора МАОУ «Средняя школа № 3» Маренюка В.М.

2. Слушали председателя наблюдательного совета Ключеву Т.С., которая объявила повестку дня для утверждения (Приложение № 1).

Повестка дня:

1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год.
2. Рассмотрение проекта отчета о деятельности Учреждения за 2015 год.
3. Рассмотрели отчет об исполнении плана финансово хозяйственной деятельности Учреждения за 2015 год.
4. Утверждение плана работы Наблюдательного совета.

Предложено: Согласовать повестку дня заседания Наблюдательного совета без изменений.

Проголосовали: «за» - 6 человек
«против» - нет.
«воздержались» - нет.

Постановили: принять повестку без изменений.

Ход заседания:

1. По первой повестки дня слушали главного бухгалтера Сенив М.В.

1.1. Сенив М.В. отметила, что план с января по декабрь 2015 года исполнен в объеме 94 307 836 рублей 52 копейки, что составляет 99,6 % от утвержденного плана выделенного на муниципальное задание.

Объем поступлений от приносящей доход деятельности 1 640 502 рублей 07 копеек, что составляет увеличения на 20% от утвержденного плана.

Объем поступлений субсидий на иные цели 13 231 236 рублей 71 копейка, что составляет 100 % освоение от утвержденного плана.

Расходы обеспечивают:

1.2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:

- Оплата труда и начисления на заработную плату в объеме 87 170 289 рублей 43 копейки;
- Коммунальные услуги в объеме 4 931 416 рублей 92 копейки;
- Услуги связи 315 531 рубль 15 копеек;
- Транспортные услуги 7 543 рубля 20 копеек;
- Работы, услуги по содержанию имущества 1 655 312 рублей 62 копейки;
- Прочие работы, услуг 1 451 858 рублей 00 копеек;

1.3. Субсидии на иные цели:

- Оплата труда и начисления на заработную плату в объеме 2 462 120 рублей 41 копейка;
- Работы, услуги по содержанию имущества 498 011 рублей 92 копейки;
- Прочие работы, услуг 9 736 955 рублей 90 копеек;

1.4. Приносящий доход деятельность (собственные доходы):

- Оплата труда и начисления на заработную плату в объеме 864 171 рубль 50 копеек;
- Коммунальные услуги в объеме 13 955 рублей 48 копеек;
- Транспортные услуги 57 836 рублей 60 копеек;
- Работы, услуги по содержанию имущества 31 920 рублей 00 копеек;
- Прочие работы, услуг 329 760 рублей 77 копеек;

Сенив М.В. предложила признать отчет об исполнении плана – финансово хозяйственной деятельности за 2015 год удовлетворительным.

Проголосовали: «за» - 6 человек,
 «против» - нет,
 «воздержались» - нет.

Постановили: Согласно положения о наблюдательном совете члены наблюдательного совета считают целесообразным согласиться с данным отчет об исполнении плана финансово хозяйственной деятельности Учреждения за 2015 год.

2. По второй повестки дня слушали директора МАОУ «Средняя школа № 3» Маренюка В.М.

п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	2015 год
	обеспечение отдыха детей в каникулярное время	чел.	110
5	Среднегодовая численность работников	чел.	94,0
6	Средняя заработная плата работников (в месяц)	тыс. рублей	57, 90

1. Сведения об объеме оказанных муниципальных услуг

№	Наименование показателя	Единица измерения	Объем услуг (в натуральном выражении)		% выполнения
			план по МЗ	факт исполнения	
1	Среднегодовое количество учащихся	Чел.	913	897,7	98,32
2	Количество классов комплектов	Ед.	37	38,0	100,0
3	Число первоклассников	Чел.	100	106,0	100,0
4	Доля учащихся, занимающихся в 1-ую смену	%	70	61,4	87,8
5	Средняя наполняемость классов	Чел.	24	23,9	99,6
6	Количество учащихся, приходящихся на 1-го педагога	Чел.	14,3	15,7	109,7
7	Количество штатных единиц (всего)	Ед.	149	149,3	99,8
	- в том числе педагогический персонал	Ед.	100	100,5	99,5
8	Охват учащихся дополнительным образованием	%	71	66,5	93,6
	Выполнение МЗ по показателям (всего 9 показателей), характеризующим объем оказания услуги				98,71

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» города Когалыма**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год	
			на начало года	на конец года
1	Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества	тыс. рублей	168 409,46	168 409,46
2	Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного движимого имущества	тыс. рублей	14 233,97	15 096,20
3	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (зданий, строений, помещений)	штук	2	2
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	кв. метров	7205,7	7205,7
5	Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв. метров	325,7	325,7

Маренюк В.М предложил утвердить формы отчёта о деятельности Учреждения и об использовании его имущества.

Проголосовали: «за» - 6 человек,
«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Постановили: Члены наблюдательного совета решили утвердить отчёт о деятельности Учреждения и об использовании его имущества.

3. По третьей повестки дня слушали главного бухгалтера Сенив М.В.

Сенив М.В. представила проект плана – финансово хозяйственной деятельности за 2016 год. Предусмотрены поступления доходной части за счет двух видов субсидий, а так же за счет доходов от предпринимательской деятельности.

- расчет субсидий на 2016 год на финансовое обеспечение муниципального задания 96 953 618 рублей 00 копеек.

- расчет субсидий на 2016 год на финансовое обеспечение от приносящей доход деятельности 1 115 300 рублей 00 копеек.

- расчет субсидий на 2016 год на финансовое обеспечение на иные цели 2 104 835 рублей 00 копеек.

Все отчеты об исполнении ПФХД по форме 0503737 предоставляются ежеквартально Учредителю для проверки.

Проголосовали: «за» -6 человек,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.

Постановили: Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Средняя школа № 3» на текущий 2016 год и рекомендовать руководителю план к утверждению.

4. По четвертой повестки дня слушали председателя наблюдательного совета Ключеву Т.С. с предложением рассмотрения примерного плана работы наблюдательного совета.

ЯНВАРЬ

1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год.

2. Отчет о деятельности Учреждения за 2015 год.

3. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2015 год

4. Утверждение плана работы Наблюдательного совета.

ФЕВРАЛЬ

1. Отчет об годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

2. Рассмотрение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

СЕНТЯБРЬ

1. Рассмотрение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

ДЕКАБРЬ

1. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2017 год.

2. Рассмотрение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Возможны изменения в плане работы Наблюдательного совета в соответствии Положения о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма от 23.12.14 г.

Проголосовали: «за» - 6 человек,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.

Постановили: Члены наблюдательного совета утвердили примерный план работы Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Ключева Т.С.



Секретарь Наблюдательного совета Тулумгузина И. Р.

