

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города
Москвы

«Центр детского творчества «Строгино»

Выписка из протокола заседания Управляющего совета

Дата проведения «27» декабря 2019 года.

Время проведения – 19.00

Место проведения - 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, дом 7, корпус 3

Присутствовали члены Управляющего совета: Ерунова О.В., Миронов А.О., Свяцкая Е.А., Татарчук Н.В., Корочина Т.Г.

Представитель Учредителя – Менщикова Е.Г.

Приглашенные: Сычкова О.А., Пляскина Р.И., Попова Е.В., Коновалов В.В., Анашкин Е.Ю., Струтынский Д.А.

Вопросы повестки дня:

1. О внесении изменений в состав УС.
2. Об итогах проведении инвентаризации в 2019 году
3. Выполнение ПФХД учреждения, согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Слушали:

1. Корочину Т.Г. о внесении изменений в состав УС

Корочина Т.Г. проинформировала присутствующих о необходимости внесения изменений в состав УС в связи с заявлениями 3-х членов УС о невозможности работы в его составе по следующим причинам: переезд на жительство в другую местность, состояние здоровья, по семейным обстоятельствам.

Корочина Т.Г.

Согласно п.3.1 Положения об Управляющем совете кооптация (введение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных выборов) может быть осуществлена действующим Советом путем принятия постановления на заседании Совета. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы Совета, принявшего постановление. Для введения в состав Совета требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав Совета посредством процедуры кооптации.

Письменное согласие на вхождение в состав Управляющего совета дали:

-Коновалов Виктор Викторович, глава управы района Строгино;

-Анашкин Евгений Юрьевич, Исполнительный секретарь Местного окружного отделения Партии СЗАО г. Москвы.

-Струтынский Дмитрий Андреевич, Генеральный директор ФК «Строгино»

Корочина Т.Г. представила присутствующих потенциальных членов УС, подробно рассказала об их трудовой деятельности, деятельности, которая прямо связана с Учреждением и территорией, на которой расположено ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино», рассказала о том, чем вышеперечисленные кандидаты известны на территории района Строгино.

Корочина Т.Г. предложила ввести Коновалова В.В., Анашкина Е.Ю., Струтынского Д.А. в состав УС ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино».

Решили:

1. Вывести из состава УС членов, подавших заявление об исключении из состава совета.
2. Ввести в состав УС Коновалова В.В., Анашкина Е.Ю., Струтынского Д.А.

Голосовали: «за»- единогласно.

Слушали:

2. Заместителя директора Сычкову О.А. о результатах проведения инвентаризации в 2019 году.

Сычкова О.А., заместитель директора по управлению ресурсами ознакомила членов УС с нормативными документами, локальными актами (приказами), составом комиссии, сроками проведения инвентаризации.

Сычкова О.А. отметила, что сроки проведения инвентаризации соблюдены. Сычкова О.А., учитывая длительный срок проведения инвентаризации, предложила рассмотреть вопрос о приобретении программно-аппаратного комплекса (ПАК), оборудования и расходных материалов для маркировки и электронной инвентаризации основных средств с применением технологии штрихового кодирования, что позволит сделать процесс инвентаризации более эффективным и качественным.

Решили:

1. Информацию об итогах проведения инвентаризации принять к сведению.
2. Включить в план-график закупок оборудование, которое в ходе инвентаризации оценено как устаревшее и вышедшее из эксплуатации, по заявкам педагогических работников.
3. Включить в график закупки в 2020 году приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК), оборудования и расходных материалов для маркировки и электронной инвентаризации основных средств с применением технологии штрихового кодирования.
4. Разработать порядок проведения инвентаризации в электронном формате.

Слушали:

3. Информацию главного бухгалтера Поповой Е.В. об итогах финансового 2019 года и выполнении ПФХД.

Попова Е.В. довела до сведения присутствующих о размерах собственных доходов учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели. Попова Е.В. провела сравнительный анализ показателей финансового состояния учреждения в динамике по сравнению с прошлым годом.

О предварительных итогах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.

Было запланировано доходов на общую сумму 151 451 790,20 руб., из них 38 932 586,71 руб. – от приносящей доход деятельности. Исполнено - 98%, 107 447 523,49 руб. – доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (исполнено 100%), 5 071 680,00 руб. – доходы от субсидии на иные цели (исполнено 100%).

Было запланировано расходов на общую сумму 159 153 773,45 руб. (в том числе за счет остатков средств на лицевых счетах), из них 115 393 559,82 руб. – на выплаты персоналу (исполнено 100%), 43 539 057,95 руб. – расходы на закупку товаров, работ, услуг (исполнено 97,5%), 221 155,68 руб. – прочие расходы (исполнено 100%).

Попова Е.В. представила План ФХД на 2020 год, который был утвержден 26 декабря 2019 года.

О плане финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

Запланировано доходов на общую сумму 196 278 022,89 руб., из них 39 800 000,00 – от приносящей доход деятельности, 151 737 357,22 руб. – доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 4 740 655,67 руб. – доходы от субсидии на иные цели.

Запланировано расходов на общую сумму 191 055 151,91 руб., из них 134 089 280,76 руб. – на выплаты персоналу, 56 785 989,62 руб. – расходы на закупку товаров, работ, услуг, 179 881,53 – на прочие расходы.

Решение :

1. Информацию принять к сведению.

Председатель совета
Секретарь совета

Ерунова О.В.
Свяцкая Е.А.