

Протокол № 47

заседания наблюдательного совета краевого  
государственного автономного образовательного  
учреждения среднего профессионального образования  
«Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва»

г. Красноярск

« 9 » июля 2014г.

Место проведения заседания – министерство спорта, туризма и молодежной политики  
Красноярского края; г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3.

Время проведения заседания: 10.00

Дата проведения заседания: « 09 » 07 2014г.

Присутствуют члены наблюдательного совета КГАОУ СПО «ДУТОР»:

Голубев А.А.	Начальник отдела контрольно-правовой работы, государственного заказа и строительства sportсооружений министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края; председатель наблюдательного совета
Заянчуковский А.В.	Директор дирекции по общим вопросам ОАО «Красноярская ГЭС»
Медведева И.П.	Начальник отдела по спортивной работе КГАОУ СПО «ДУТОР»
Рымарчук А.К.	Заместитель главного врача Красноярского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница».
Фелько Л.И.	Специалист ОК КГАОУ СПО «ДУТОР»; секретарь наблюдательного совета.
Чемидов В.Л.	Юрисконсульт КГАОУ СПО «ДУТОР».

Установлено наличие кворума: Заседание наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует больше половины членов наблюдательного совета.

На заседании присутствуют:

- директор КГАОУ СПО «ДУТОР» Михайлов Владимир Николаевич;
- главный бухгалтер Иванова И.М.

Повестка дня:

1. О корректировке финансово-хозяйственного плана КГАОУ СПО «ДУТОР» на 2014 год.
2. О списании с баланса КГАОУ СПО «ДУТОР» особо ценного имущества (льдоуборочный комбайн, стойки баскетбольные).

3. О дополнительном соглашении по изменению наименования договора по совершенствованию крупной сделки с ООО «Строительные технологии»
4. Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд КГАОУ СПО «ДУТОР»

По первому вопросу председатель предоставил слово главному бухгалтеру Ивановой И.М., которая сообщила: что в связи с уведомлением об изменении бюджетных ассигнований №894-у от 03.07.2014 года и уточнением потребности в расходах на коммунальные нужды, транспортные услуги на спортивные мероприятия, а также прочих услуг возникла необходимость корректировки плана ФХД на 2014 год в рамках субсидии на выполнение государственного задания:

<i>Наименование</i>	<i>Утверждено 02.04.2014</i>	<i>План на 17.06.2014</i>	<i>Отклонение</i>
<b>Доходы, в том числе:</b>	<b>88 631 400,00</b>	<b>85 931 400,00</b>	<b>- 2 700 000,00</b>
Государственное задание	88 631 400,00	85 931 400,00	- 2 700 000,00
<b>Выплаты, в том числе:</b>	<b>88 631 400,00</b>	<b>85 931 400,00</b>	<b>- 2 700 000,00</b>
211 «Заработная плата»	39 240 032,62	39 240 032,62	0,00
212 «Прочие выплаты»	170 050,00	170 050,00	0,00
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	11 798 451,39	11 798 451,39	0,00
221 «Услуги связи»	428 803,72	428 803,72	0,00
222 «Транспортные услуги»	527 390,96	653 254,71	125 863,75
223 «Коммунальные услуги»	22 339 755,60	19 639 755,60	- 2 700 000,00
225 «Расходы на содержание имущества»	1 601 304,46	1 601 304,46	0,00
226 «Прочие услуги»	3 592 158,51	3 466 294,76	- 125 863,75
290 «Прочие расходы»	1 578 133,92	1 578 133,92	0,00
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	7 355 318,82	7 355 318,82	0,00

Также возникла необходимость в корректировке плана ФХД на 2014 год в рамках предпринимательской деятельности в связи с уточнением расходов по услугам связи и коммунальным нуждам:

<i>Наименование</i>	<i>Утверждено на 02.04.2014</i>	<i>План на 17.06.2014</i>	<i>Отклонение</i>
<b>Доходы, в том числе:</b>	<b>3 121 856,70</b>	<b>3 121 856,70</b>	<b>0,00</b>
Поступления от платных услуг	3 049 856,70	3 049 856,70	0,00
Иные поступления	152 000,00	152 000,00	0,00
<b>Выплаты, в том числе:</b>	<b>3 121 856,70</b>	<b>3 121 856,70</b>	<b>0,00</b>
211 «Заработная плата»	502 320,00	502 320,00	0,00
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	151 700,64	151 700,64	0,00
221 «Услуги связи»	15 600,00	30 000,00	14 400,00
223 «Коммунальные услуги»	476 574,57	462 174,57	- 14 400,00
225 «Расходы на содержание	188 103,00	188 103,00	0,00

имущества»			
226 «Прочие услуги»	65 000,00	65 000,00	0,00
310 «Увеличение стоимости основных средств»	1 549 415,74	1 549 415,74	0,00
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	440 612,84	440 612,84	0,00

Также произошли следующие изменения:

1. В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 11 апреля 2014 года №129-п и уведомлением министерства финансов Красноярского края №575-у от 09.06.2014 года понятие бюджетные инвестиции утратили силу, взамен вступило в действие понятие бюджетные ассигнования в капитальные вложения, которые включают в себя авторский и строительный контроль (ранее финансируемый за счет субсидий на иные цели). Таким образом бюджетные ассигнования в капитальные вложения на 2014 год составили 92 000 000 рублей.
2. В рамках субсидии на иные цели на основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований №470-у от 21.04.2014 было дополнительно выделено финансирование на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в сумме 7 010 934,94 копейки, на выплату социальной стипендии в 2014 году дополнительно выделено 215 800 рублей, и в 2015-2016 по 228 100 рублей в каждом году, выплаты по авторскому надзору и строительному контролю были перенесены в бюджетные ассигнования на капитальные вложения по аналогичной статье:

<i>Наименование</i>	<i>Утверждено на 02.04.2014</i>	<i>План на 17.06.2014</i>	<i>Отклонение</i>
<b>2014 год</b>			
<b>Доходы, в том числе:</b>	<b>1 789 200,00</b>	<b>7 756 134,94</b>	<b>5 966 934,94</b>
Субсидия на иные цели	1 789 200,00	7 756 134,94	5 966 934,94
<b>Выплаты, в том числе:</b>	<b>1 789 200,00</b>	<b>7 756 134,94</b>	<b>5 966 934,94</b>
226 «Прочие услуги»	1 259 800,00	0,00	- 1 259 800,00
290 «Прочие расходы»	529 400,00	745 200,00	215 800,00
310 «Увеличение стоимости основных средств»	0,00	7 010 934,94	7 010 934,94
<b>2015 год</b>			
<b>Доходы, в том числе:</b>	<b>555 900,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>228 100,00</b>
Субсидия на иные цели	555 900,00	784 000,00	228 100,00
<b>Выплаты, в том числе:</b>	<b>555 900,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>228 100,00</b>
290 «Прочие расходы»	555 900,00	784 000,00	228 100,00
<b>2016 год</b>			
<b>Доходы, в том числе:</b>	<b>555 900,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>228 100,00</b>
Субсидия на иные цели	555 900,00	784 000,00	228 100,00
<b>Выплаты, в том числе:</b>	<b>555 900,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>228 100,00</b>
290 «Прочие расходы»	555 900,00	784 000,00	228 100,00

В связи с вышеизложенным, прошу утвердить корректировку плана ФХД на 2014г. наблюдательным советом.

В заключение, дополнительных замечаний и предложений от членов наблюдательного совета не поступило.

**Голосовали:**

1. «За» - 6 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** произвести корректировку плана ФХД и дать заключение о соответствии корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. целям и задачам учреждения (заключение прилагается).

По второму вопросу слово предоставлено директору КГАОУ СПО «ДУТОР» Михайлову В.Н.

Михайлов В.Н. сообщил, что на подотчете КГАОУ СПО «ДУТОР» находится особо ценное имущество, а именно:

- льдоуборочный комбайн «Дистарол Dealta05 (DECTA 05 TEPLICE)», ИНВ. № 1630140Б, балансовая стоимость 255 344,10 руб.; находится в эксплуатации с 1982г, физический и моральный износ составляет 100%. Дальнейшая эксплуатация невозможна.

- стойки баскетбольные профессиональные мобильные складные в количестве 2 (двух) штук, инв. № 1985864, № 1985865, балансовая стоимость 350 600,00 (триста пятьдесят тысяч шестьсот) (стоимость каждой 175 300 руб.). Во время возникшего 21 октября 2012г. пожара в игровом зале спорткомплекса «Спутник» баскетбольные стойки от высокой температуры деформировались. Дальнейшая их эксплуатация невозможна.

(Акты экспертиз, служебные записки, инвентарные карточки, копии справок, копии договоров прилагаются).

Михайлов В.Н. просит рассмотреть предложение о списании с баланса учреждения вышеперечисленного имущества.

Выступили:

Рымарчук А.К. Предложил вышеперечисленное особо ценное имущество ввиду его непригодности к эксплуатации списать с подотчета КГАОУ СПО «ДУТОР»

Медведева И.П. Поддержала предложение о списании особо ценного имущества (льдоуборочного комбайна, двух волейбольных стоек) с подотчета КГАОУ СПО «ДУТОР».

**Голосовали:**

1. «За» - 6 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** рекомендовать директору КГАОУ СПО «ДУТОР» списать с баланса учреждения имущество, относящееся к категории особо ценного (льдоуборочный комбайн, стойки баскетбольные) в связи с их непригодностью к дальнейшей эксплуатации.

По **третьему вопросу** слово предоставлено директору КГАОУ СПО «ДУТОР» Михайлову В.Н., который сообщил, что федеральные финансовые средства выделены на реконструкцию именно спортивно-учебного корпуса КГАОУ СПО «ДУТОР». В связи с этим необходимо внести изменения в наименование заключенного договора с ООО «Строительные технологии» и в пункт 1.1. договора:

Слово «учебный» заменить на слово «спортивно-учебный». (редакция договора будет следующей: Договор № 126 от 11.06.2014, на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: Реконструкция нежилого здания под спортивно-учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г. Дивногорске, ул. Чкалова, 3а/1».

Прошу одобрить внесение изменений в наименование договора о совершении крупной сделки с ООО «Строительные технологии» в следующей редакции:

- в названии и в пункте 1.1 договора № 126 от 11.06.2014 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г. Дивногорске, ул. Чкалова, 3а/1» слово «учебный» заменить на слово «спортивно-учебный»

Выступил Заянчуковский А.В., поддержал предложение директора КГАОУ СПО «ДУТОР» об одобрении внесения изменений в наименование договора № 126 от 11.06.2014г.

**Голосовали:**

1. «За» - 6 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** одобрить внесение изменений в договоре № 126 от 11.06.2014 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г. Дивногорске, ул. Чкалова, 3а/1» с ООО «Строительные технологии» в следующей редакции:  
- в названии и в пункте 1.1 договора № 126 от 11.06.2014 слово «учебный» заменить на слово «спортивно-учебный».

По **четвертому вопросу** слово предоставлено юрисконсульту Чемидову В.Л., который сообщил, что в связи с принятием новых нормативных актов в законодательстве, а также наработке практических действий по действующему Положению о закупках, возникла необходимость внести изменения и поправки в Положение о закупках. В связи с этим была разработана новая редакция Положения о закупках с учетом всех изменений в законодательстве и практических наработок. Прошу утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд КГАОУ СПО «ДУТОР».

Выступили: Медведева И.П., сказала, что необходимо учесть все изменения, которые произошли в законодательстве и практический опыт в сфере закупок. Поддержала предложение об утверждении новой редакции Положения.

**Голосовали:**

1. «За» - 6 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд КГАОУ СПО «ДУТОР».


Рекомендовать директору КГАОУ СПО «ДУТОР» Михайлову В.Н. принять данную редакцию Положения к действию, а также разместить на официальном сайте.

(Положение прилагается)

Председатель наблюдательного совета  Голубев А.А.

Секретарь наблюдательного совета  Федько Л.И.

Члены наблюдательного совета:

 Заянчуковский А.В.  
 Медведева И.П.  
 Рымарчук А.К.  
 Чемидов В.Л.

Приложение № 1 к протоколу от «09» 07 2014г. № 42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

по корректировке плана финансово-хозяйственной  
деятельности КГАОУ СПО «ДУТОР»  
на 2014 год

«09» 07 2014г.

Наблюдательным советом краевого государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва» на заседании рассматривался план финансово-хозяйственной деятельности КГАОУ СПО «ДУТОР» на 2014 год.

Со стороны членов наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения замечаний и дополнений к корректировке плана не поступило.

Вывод по результатам заседания наблюдательного совета:

**принять и утвердить** корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности КГАОУ СПО «ДУТОР» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Копию заключения направить учредителю автономного учреждения – министерству спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Председатель наблюдательного совета

 Голубев А.А.

Секретарь наблюдательного совета

 Федько Л.И.

Члены наблюдательного совета:

 Заянчуковский А.В.  
 Медведева И.П.  
 Рымарчук А.К.  
 Чемидов В.Л.