

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА»
(МАУ «КЦСОН ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА»)**

ПРОТОКОЛ

**заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Тобольского района»**

19 мая 2023 г.

№ 3

г. Тобольск

Заседание Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района» созвано учредителем – Администрацией Тобольского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом учреждения.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Костылева Елизавета Ивановна – заместитель Главы Тобольского муниципального района.

Секретарь Наблюдательного совета:

Самотина Надежда Владимировна – врио заместителя директора МАУ «КЦСОН Тобольского района».

Члены Наблюдательного совета:

1. Смирных Елена Евгеньевна – начальник отдела бухгалтерского учета Администрации Тобольского муниципального района;
2. Фоминых Надежда Ильинична – председатель районного Совета ветеранов;
3. Насекина Марина Витальевна – директор АНО «Центр социальной помощи «Дом добра»;
4. Марков Евгений Робертович – юрисконсульт МАУ «КЦСОН Тобольского района».

Приглашённые:

1. Каримова Александра Анатольевна – директор МАУ «КЦСОН Тобольского района».

Повестка заседания:

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «КЦСОН Тобольского района» за 3 месяца 2023 года – Каримова А.А.
2. О внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности МАУ «КЦСОН Тобольского района» на 2023 год – Каримова А.А.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Главы района - Костылеву Е.И., которая предложила считать заседание открытым, отметила, что настоящее заседание Наблюдательного совета является правомочным, т.к. на заседании присутствуют больше половины членов Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района».

В заседании Наблюдательного совета участвует Каримова Александра Анатольевна – директор МАУ «КЦСОН Тобольского района».

По первому вопросу повестки заседания:

СЛУШАЛИ:

Каримову Александру Анатольевну – директора МАУ «КЦСОН Тобольского района», представила на рассмотрение письменный отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности за 3 месяца 2023 года.

Сумма финансирования за 3 месяца 2023 года на выполнение муниципального задания по оказанию услуг в сфере социального обслуживания населения Тобольского района составила 9 331 680,00 рублей, в том числе на обеспечение предоставления субсидий 248 000,00 рублей.

Сумма от деятельности, приносящий доход составила 129 828,65 рублей.

Субсидия на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг, иные цели – 52 920,00 рублей (сим карты).

Средства, выделенные учреждению, использованы в соответствии с финансовым планом МАУ «КЦСОН Тобольского района», следовательно, финансовый план считается выполненным.

В заключении предложила Наблюдательному совету учреждения дать рекомендации на представленный отчет об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения за 3 месяцев 2023 года. Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» - 6 (шесть)
- «ПРОТИВ» - 0 (ноль)
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Учредителю утвердить представленный отчет об исполнении учреждением финансово – хозяйственной деятельности МАУ «КЦСОН Тобольского района за 3 месяца 2023 года.

По второму вопросу повестки заседания:

СЛУШАЛИ:

Каримову Александру Анатольевну – директора МАУ «КЦСОН Тобольского района» о внесении изменений в план финансово – хозяйственной деятельности МАУ «КЦСОН Тобольского района» на 2023 год:

Бюджет:

- Перераспределение расходов:

с КВР 244/310 на КВР 112/226 10000,00 руб.- на проезд сотрудникам
с КВР 244/310 на КВР 244/225 38810,00 руб.- на содержание имущества

Внебюджет:

- Перераспределение на основании внесенных изменений МИНФИН в таблицу соответствия КВР и КОСГУ от 24.03.2023г.:

с КВР 244/226 на КВР 113/226 20000,0000 руб.- проезд детей в загородные лагеря

Общая сумма плана ФХД составляет 39 080 802,00 руб., в том числе внебюджет 655 000,00 рублей, иные цели 945 560,00 рублей (обслуживание сим карт, приобретение оборудования), обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 248 000,00 рублей.

Каримова А.А. предложила Наблюдательному совету дать заключение на представленный план финансово – хозяйственной деятельности МАУ «КЦСОН Тобольского района» с внесенными изменениями на 2023 год. Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 (шесть)

«ПРОТИВ» - 0 (ноль)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

РЕШИЛИ:

Представленный план финансово – хозяйственной деятельности МАУ «КЦСОН Тобольского района» по выполнению муниципального задания на 2023 год директору МАУ «КЦСОН Тобольского района» Каримовой А.А. утвердить, копию заключения направить учредителю МАУ «КЦСОН Тобольского района» - Администрации Тобольского муниципального района.

Председательствующий

Е.И. Костылева

Секретарь наблюдательного совета

Н.В. Самотина

Члены наблюдательного совета:

Е.Е. Смирных
Н.И. Фоминых
М.В. Насекина
Е.Р. Марков

Утверждаю
Заместитель Главы Тобольского
муниципального района

Е.И. Костылева

"19" 05 2023г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 апреля 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области

Вид финансового обеспечения (деятельности)

собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.04.2023

по ОКПО

84672785

по ОКТМО

71642420

по ОКПО

12485936

Глава по БК

062

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		655 000,00	-	0,00	129 828,65	0,00	129 828,65	525 171,35
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	655 000,00	-	0,00	129 828,65	0,00	129 828,65	525 171,35


2. Расходы учреждения


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	655 000,00	88 651,27	0,00	0,00	0,00	88 651,27	566 348,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	170 455,00	8 521,14	0,00	0,00	0,00	8 521,14	161 933,86
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	170 455,00	8 521,14	0,00	0,00	0,00	8 521,14	161 933,86
Фонд оплаты труда учреждений		111	122 500,00	829,72	0,00	0,00	0,00	829,72	121 670,28
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	17 000,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	7 585,00	9 415,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	30 955,00	106,42	0,00	0,00	0,00	106,42	30 848,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	452 545,00	69 255,86	0,00	0,00	0,00	69 255,86	383 289,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	452 545,00	69 255,86	0,00	0,00	0,00	69 255,86	383 289,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	452 545,00	69 255,86	0,00	0,00	0,00	69 255,86	383 289,14
Иные бюджетные ассигнования		800	32 000,00	10 874,27	0,00	0,00	0,00	10 874,27	21 125,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	32 000,00	10 874,27	0,00	0,00	0,00	10 874,27	21 125,73
Уплата прочих налогов, сборов		852	18 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Уплата иных платежей		853	14 000,00	10 874,27	0,00	0,00	0,00	10 874,27	3 125,73
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	- 88 651,27	0,00	129 828,65	0,00	41 177,38	

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----	--	------	------	------	------	------	------	------

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0	0	0	0	0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	0	0	0	0	0

Руководитель  Каримова Александра Анатольевна (расшифровка подписи) Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации Тобольского муниципального района Смирных Елена Евгеньевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Галеева Лилия Алимчановна (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Каримова Александра Анатольевна
 Должность: ВРИО Директора
 Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: B72744F018945DED6B689F205922202B3AACC8A7
 Серийный номер сертификата: 7D1966E24C23E1B99F0E3CD11D1869E5

Утверждаю
Заместитель Главы Тобольского
муниципального района

Е.И. Костылева
Е.И. Костылева
"19" 05 2023г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 апреля 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района"

Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.04.2023
по ОКПО	84672785
по ОКТМО	71642420
по ОКПО	12485936
Глава по БК	062
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		37 455 000,00	9 331 680,00	0,00	0,00	0,00	9 331 680,00	28 123 320,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	37 455 000,00	9 331 680,00	0,00	0,00	0,00	9 331 680,00	28 123 320,00

Форма 0503737 с.2



Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	2 503 005,34	0,00	0,00	0,00	2 503 005,34	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		0,00	- 2 503 005,34	0,00	0,00	0,00	- 2 503 005,34	2 503 005,34
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	0,00	- 2 503 005,34	0,00	0,00	0,00	- 2 503 005,34	2 503 005,34
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 9 337 898,00	-	0,00	0,00	- 9 337 898,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 834 892,66	0,00	0,00	0,00	6 834 892,66	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
в том числе:	731	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	-
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	0,00	0,00	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с-3

Руководитель	 _____ (подпись)	Каримова Александра Анатольевна _____ (расшифровка подписи)	Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации Тобольского муниципального района	_____ (подпись)	Смирных Елена Евгеньевна _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 _____ (подпись)	Галеева Лилия Алимчановна _____ (расшифровка подписи)	Централизованная бухгалтерия	_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
Исполнитель	_____ (должность)	Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)	

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Каримова Александра Анатольевна

Должность: ВРИО Директора

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: B72744F018945DED6B689F205922202B3AACC8A7

Серийный номер сертификата: 7D1966E24C23E1B99F0E3CD11D1869E5

ЭП ГлБух

Субъект: Галеева Лилия Алимчановна

Должность: главный бухгалтер

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



Утверждаю
 Заместитель Главы Тобольского
 муниципального района
 Е.И.Костылева
 "19" 05 2023г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 апреля 2023 г.

Учреждение **Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района"**

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области**

Вид финансового обеспечения (деятельности) **субсидии на иные цели**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.04.2023
по ОКПО	84672785
по ОКТМО	71642420
по ОКПО	12485936
Глава по БК	062
по ОКЕИ	383


1. Доходы учреждения


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		945 560,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	52 920,00	892 640,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	945 560,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	52 920,00	892 640,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	970 802,00	10 594,17	0,00	0,00	0,00	10 594,17	960 207,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	--	--	--	--	--	--	--
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	--	--	--	--	--	--	--
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	970 802,00	10 594,17	0,00	0,00	0,00	10 594,17	960 207,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	970 802,00	10 594,17	0,00	0,00	0,00	10 594,17	960 207,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	970 802,00	10 594,17	0,00	0,00	0,00	10 594,17	960 207,83
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 25 242,00	42 325,83	0,00	0,00	0,00	42 325,83	

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0	0	0	0	0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	0	0	0	0	0

Руководитель  Каримова Александра Анатольевна (подпись) / (расшифровка подписи) **Начальник отдела бухгалтерского учета** Смирных Елена Евгеньевна (подпись) / (расшифровка подписи)
 Администрация Тобольского муниципального района

Главный бухгалтер  Галеева Лилия Алимчановна (подпись) / (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) / (расшифровка подписи) _____ (подпись) / (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Каримова Александра Анатольевна
 Должность: ВРИО Директора
 Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: B72744F018945DED6B689F205922202B3AAC8A7
 Серийный номер сертификата: 7D1966E24C23E1B99F0E3CD11D1869E5

ЭП ГлБух
 Субъект: Галеева Лилия Алимчановна
 Должность: главный бухгалтер
 Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: C23747E91FDF9D9F142590FFFBE5C1CDF8545A87
 Серийный номер сертификата: 52493BD142E221271501AA236D7A532E