

Протокол № 1

наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

«Центр культуры «Югра – презент»

19.01.2017 г.

г. Югорск

Председатель - Нестерова Н.Н., начальник управления культуры администрации г. Югорска, представитель учредителя
Секретарь - Бабичева Е.А., документовед Муниципального автономного учреждения "ЦК "Югра-презент", представитель учреждения

Участники заседания:

члены наблюдательного совета:

- Кармацких Е.Н., ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, представитель департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
- Драгунова Г.И., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска», представитель общественности
- Мотовилова Н.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Югорска», заместитель председателя Общественного совета по культуре при управлении культуры администрации г. Югорска, представитель общественности

приглашенные:

- Самарина Н.Т., директор МАУ «ЦК «Югра-презент»;
- Матюк Т.Н., главный бухгалтер МАУ «ЦК «Югра-презент»;
- Краева А.П., заместитель директора по экономическим вопросам МАУ «ЦК «Югра-презент»

Отсутствовали (по уважительной причине):

- Данилова И.П., директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг», депутат думы города Югорска, представитель общественности.

Повестка:

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год: Самарина Н. Т., директор МАУ «ЦК «Югра-презент».
2. Рассмотрение и согласование плана финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов: Самарина Н.Т., директор МАУ «ЦК «Югра-презент».

Слушали:

по вопросу 1:

1. Самарина Н.Т., рассказала об основных результатах деятельности учреждения за 2016 год, о достижениях творческих коллективов.

2. Матюк Т.Н. предоставила информацию годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2016 году. Приложение 1.

3. Драгунова Г.И., предложила утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2016 год.

по вопросу 2:

Краева А.П. проинформировала о плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания и средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Приложение 2.

Решили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год единогласно (Приложение 1).

2. Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания и средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Приложение 2), Наблюдательный совет считает целесообразным согласовать проект плана. (Приложение № 1 и Приложение № 2, являются неотъемлемой частью настоящего протокола),

3. Рекомендовать:

Рассмотреть возможность увеличения доходов учреждения полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за счет развития форм и видов мероприятий по различным направлениям деятельности.

Председатель наблюдательного совета _____



Н.Н. Нестерова

Секретарь _____



Е.А. Бабичева

**Информация
главного бухгалтера Матюк Татьяны Николаевны**

В 2016 году всего по учреждению было поступление денежных средств в размере 84 555 463,77 рублей:

- субсидий на выполнение муниципального задания в размере 67 110 188,00 рубле, в том числе на заработную плату в размере 36 791 123,84 рублей. Данная субсидия выполнена в полном объеме на 100%.

- субсидий на иные цели в размере 8 560 650,19 рублей, в том числе:

а) субсидия на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в размере 14 800,00 руб. Данная субсидия выполнена в полном объеме на 100% в рамках утвержденных соглашений.

б) субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в размере 4 895 850,19 руб. Данная субсидия выполнена в полном объеме на 100% в рамках утвержденных соглашений.

в) субсидия на проведение текущих и капитальных ремонтных работ в размере 3 500 000,00 руб. Данная субсидия выполнена в полном объеме на 100% в рамках утвержденных соглашений.

г) субсидия на организацию и проведение обучающих семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры города Югорска в размере 150 000,00 руб. Данная субсидия выполнена в полном объеме на 100% в рамках утвержденных соглашений.

- собственные доходы учреждения в размере 7 605 625,58 рублей. Собственные денежные средства освоены в размере 99%. Остаток на счете в размере 165 342,00 рублей образовался в результате поступления денежных средств от кредиторов 30.12.2016 года и будет освоен в январе 2017 года.

- пожертвования в размере 1 225 000,00 рублей освоены в полном объеме на 100%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года отсутствует.

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года образовалась в сумме 157 791,48 рублей за счет начисленных пособий до 1,5 лет и пособия по временной нетрудоспособности за декабрь 2016г., которая будет возвращена на счет учреждения в 1 квартале 2017 года.

В 2016 году была произведена уплата следующих налогов:

1. Налог на имущество за 4 квартал 2015г. и 1-3 квартал 2016 год в сумме 6 028 922,00руб. Обязательства выполнены в полном объеме. Налог на имущество за 4 квартал 2016года будет уплачен в 1 квартале 2017 года (срок уплаты до 30 марта 2017г.).
2. Транспортный налог за 2016г. в сумме 7 550рублей. Обязательства выполнены в полном объеме.
3. Налог на прибыль за 4 квартал 2015г. и 1-3 квартал 2016 год в сумме 258 232,00 руб. Обязательства выполнены в полном объеме. Налог на прибыль за 4 квартал 2016года будет уплачен в 1 квартале 2017 года (срок уплаты до 28 марта 2017г.).
4. НДС за 4 квартал 2015г. и 1-3 квартал 2016 год в сумме 503 391,64 руб. Обязательства выполнены в полном объеме. НДС за 4 квартал 2016года будет уплачен 20 января 2017 года (срок оплаты до 25 января 2017года).
5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год в сумме 20350,35 руб. Обязательства выполнены в полном объеме.

Возмещение из ФСС в 2016 году было в сумме 1 181 016,10 рублей (за декабрь 2015г. и за 1-3 квартал 2016г.) Данные денежные средства были направлены на уплату страховых взносов по пенсионному обеспечению и социальному страхованию, начисленные с ФОТ.

В апреле 2016 года безвозмездно из Многофункционального центра были переданы на баланс учреждения основные средства (угловые модули) на сумму 99 764,00 рублей.

В 2016 году учреждение кредитных и долговых обязательствна себя не принимало.

МАУ «ЦК «Югра-презент» сдает помещения в аренду по согласованию с Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, в соответствии с проведенным аукционом. Нарушение Уставной деятельности учреждения не происходит.

- ООО «Провиант» - 181,0 м², для размещения кафе-бара,
- ИП Шунина А.В. - 23,44 м², для размещения салона красоты,
- ИП Шакиров А.Р. - 19,0 м², для размещения офиса по ремонту и обслуживанию конечных абонентских терминалов.

**Информация
заместителя директора по экономическим вопросам Краевой Анастасии Петровны**

На 2017 год в плане финансово-хозяйственной деятельности предусмотрены поступления на сумму 75 930 453 рублей, в том числе:

- Средства местного бюджета на выполнение муниципального задания на 2017 год в сумме 60 900 000 рублей, в том числе на организацию культурного досуга населению 56 500 000 рублей, на развитие и укрепление материально-технической базы 1 100 000 рублей, на организацию и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий 3 300 000 рублей.
- Средства окружного бюджета в сумме 5 416 790 рублей, в том числе на софинансирование заработной платы для достижения целевого показателя дорожной карты 4 556 790 рублей, организацию и проведение окружного фестиваля любительских театров «Театральная весна» в сумме 860 000 рублей.
- Средства полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 8 765 342 рублей, в том числе остатки прошлого года 165 342 рублей и собственных доходы учреждения 8 600 000 рублей.
- Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 608 500 рублей.

В плане финансово-хозяйственной деятельности предусмотрены основные расходы на:

- выплату заработной платы 37 325 542 рублей, из них на реализацию указа президента для достижения целевого показателя дорожной карты 32 873 213 рублей, (за счет средств бюджета 31 023 198 рублей, за счет средств предпринимательской деятельности 1 850 015 рублей.

Заработная плата предусмотрена в полном объеме для достижения целевого показателя, исходя из численности работников по основному месту работы $68 \text{ человек} * 40285,8 * 12 \text{ мес.} = 32\,873\,212,5$ рублей. По итогу года целевой показатель будет выполнен на 100%.

- начисления на оплату труда 10 848 200 рублей, из них за счет предпринимательской деятельности 619 185 руб. В среднем начисление на оплату труда предусмотрено 29% от доведенных лимитов на оплату труда.
- прочие выплаты 934 000 рублей, в том за счет предпринимательской деятельности 34 000 рублей. Данная статья включает в себя расходы на оплату льготного проезда, возмещение командировочных расходов, компенсацию первичного медицинского осмотра.
- услуги связи 365 366 рублей, из них за счет предпринимательской деятельности 45 366 руб.
- коммунальные расходы 4 456 498 рублей, из них за счет предпринимательской деятельности 881 498 рублей. Расходные обязательства предусмотрены в полном объеме исходя из утвержденных показателей по состоянию на 19.01.2017 г.

- расходы на содержание зданий и помещений 3 717 591 рублей, в том числе за счет предпринимательской деятельности 617 591 рублей. Расходные обязательства предусмотрены в полном объеме исходя из утвержденных показателей по состоянию на 19.01.2017 г.
- прочие услуги 6 072 269 рублей, за счет предпринимательской деятельности 2 202 749 рублей. Расходные обязательства предусмотрены в полном объеме исходя из утвержденных показателей по состоянию на 19.01.2017 г.
- уплата налогов 6 269 080 рублей, в том числе за счет предпринимательской деятельности 55 080 руб. Расходные обязательства по уплате налогов и сборов предусмотрены в полном объеме, исходя из остаточной стоимости имущества находящегося на балансе учреждения, кадастровой стоимости земли находящейся в оперативном управлении.
- приобретение основных средств 1 750 400 рублей, в том числе за счет предпринимательской деятельности 756 000 руб.
- приобретение прочих расходных материалов предусмотрено 2 535 863 рублей, в том числе за счет предпринимательской деятельности 1 177 883 руб.

Расходы субсидии на иные цели предусмотрены:

- на проведение ремонтных работ кровли здания находящегося в микрорайоне Югорск-2. Работы будут проводиться в летнее время (июнь месяц), на период отсутствия занятий в кружках и студиях, так же отпускной период основных работников, с целью исключения травматизма (несчастных случаев) потребителей услуг, работников учреждения, а так же не допущения снижения количественных, качественных и статистических показателей.
- организация и проведение семинара для работников муниципальных учреждений. Проведение семинара планируется на первое полугодие, приблизительно апрель месяц.
- организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в рамках муниципальной программы города Югорска «Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы» предусмотрены расходы на страхование детей на период деятельности лагеря (смены) и на приобретение медицинских и дезинфицирующих средств.

Все расходные обязательства, которые предусматриваются на выполнение муниципально-го задания на 2017 год, полученные из всех источников финансирования (средств бюджета и средств полученных от предпринимательской деятельности), по состоянию на 19.01.2017 год предусмотрены в полном объеме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
«Центр культуры «Югра – презент»
по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

19.01.2017 г.

г. Югорск

Наблюдательным советом муниципального автономного учреждения «Муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра-презент» рассмотрено предложение по утверждению денежных средств плана финансово хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания и средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

На 2017 год предусмотрены поступления доходной части в размере – 75930453 рублей из следующих источников:

- субсидий на выполнение муниципального задания в размере – 66556611 рублей
- средства полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 8600000 рублей.
- субсидии на иные цели – 608500 рублей
- остатки прошлых лет – 165342 рублей

Расходы обеспечивают:

Показатели	субсидии на выполнение муниципального задания (рублей)	средства полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (рублей)
Оплата труда и начисления на оплату труда	45503611	2681329
Прочие выплаты	900000	34000
Услуги связи	320000	45366
Коммунальные услуги	3575000	881498
Транспортные услуги	115000	32845
Услуги по содержанию имущества	2600000	617591
Прочие работы, услуги	3767000	2202749
Прочие расходы	7429600	336080
Увеличение стоимости материальных запасов	1352000	1177883
Приобретение ОС	994400	756000

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания и средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, Наблюдательный совет считает целесообразным согласовать проект плана.

Председатель наблюдательного совета



Н.Н. Нестерова