


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
АУСО РБ «Заиграевский ДИ»
А.А. Меринова
29 декабря 2021 года

ПОВЕСТКА

Заочного заседания Наблюдательного совета АУСО РБ
«Заиграевский дом- интернат для престарелых и инвалидов»
(в соответствии с п. 7.23 Устава учреждения)

Место проведения: с. Новая Брянь, ул. Русина, 36

Время проведения: 10⁰⁰ часов 29 декабря 2021 г. (время местное)

1. «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 9 месяцев 2021г.».

Основание: п.7 ч.1 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Доклад подготовлен директором АУСО РБ «Заиграевский ДИ» - Матвеевой Е.П.

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2022 год».

Основание: п.6 ч.1 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Доклад подготовлен экономистом АУСО РБ «Заиграевский ДИ» - Жерловой Т.В.

Решение Наблюдательного Совета
АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
от 29 декабря 2021г.

1. По вопросу № 1: «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 9 месяцев 2021г.»
Решение: Рассмотрев и обсудив предложенный «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 9 месяцев 2021г.», наблюдательный совет **утверждает** предложенный отчет «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 9 месяцев 2021г.»
2. Рассмотрев предложенный План финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2022 год Наблюдательный совет делает **положительное заключение** предложенного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.

Председатель Наблюдательного совета: _____  Меринова А.А.

Члены наблюдательного совета:

Представители имущества	собственника	_____	Ильюнова Т.Е.
----------------------------	--------------	-------	---------------

Представитель общественности	_____	Маношина О.Ф.
------------------------------	-------	---------------

Представитель общественности	_____	Заиграева Л.М.
------------------------------	-------	----------------

Представитель коллектива	трудового	_____	Брянская Е.А.
-----------------------------	-----------	-------	---------------

Представитель коллектива	трудового	_____	Дружинина А.М.
-----------------------------	-----------	-------	----------------

Протокол № 5 /2021г.

Заочного(дистанционного) заседания Наблюдательного совета
АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

с. Новая Брянь

29.12.2021г.

1. В заседании Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» принимали участие следующие члены Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Представители Учредителя:

- | | |
|------------------------------------|--|
| – Меринова Анастасия Александровна | – Первый заместитель министра – председатель Комитета информационно-аналитического и финансового обеспечения |
|------------------------------------|--|

Представители собственника имущества :

- | | |
|---|---|
| – | – |
|---|---|

Представители общественности:

- | | |
|--------------------------------|--|
| – Заиграева Людмила Михайловна | – Председатель общественной организации пенсионеров Союза России п.Заиграево |
| – Маношина Ольга Федоровна | – Заслуженный работник социальной защиты населения РФ. Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Бурятия |

Представители трудового коллектива:

- | | |
|------------------------------|---|
| – Брянская Елена Андреевна | – Старшая медсестра АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| – Дружинина Алена Михайловна | – Психолог АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |

Прочие приглашенные без права совещательного голоса:

- Директор АУСО РБ «Заиграевский ДИ» Матвеева Екатерина Петровна

Итого в заочном заседании Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 29 декабря 2021г. участвовало 5 членов Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Согласно пункта 7.1. Устава Наблюдательный Совет АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» состоит из 7 членов. Таким образом, кворум для дальнейшего проведения заседания Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 29 декабря 2021г., имеется.

2. На рассмотрение Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» были вынесены следующие вопросы:

2.1. Отчет «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 9 месяцев 2021г.

2.2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2022 год».

Слушали: Меринову Анастасию Александровну – первого заместителя министра – о вопросах, включенных в повестку заседания Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский ДИ»

Решили:

Утвердить повестку заседания Наблюдательного Совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Результаты голосования:

За - «5», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «нет».

1. **По вопросу №1** «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 9 месяцев 2021г.»

Слушали: Матвееву Е.П. директора АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В соответствии с Приказом Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 20.06.2013г. № 388 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» утвержден Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».

Отчет о результатах деятельности учреждения и закрепленного за ним государственного имущества состоит из следующих основных разделов:

1. Общие сведения об учреждении

2. Сведения о результатах деятельности учреждения за 9 месяцев 2021г.
3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества.

По первому разделу предоставлена информация – об основных видах деятельности, основных разрешительных документах на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность, перечне услуг(работ), которые оказываются потребителям за плату, о среднегодовой численности и средней заработной плате работников за 2019-2020-2021 год, штатной численности и квалификации персонала.

Во втором разделе раскрыты данные о результатах деятельности учреждения: об объеме финансового обеспечения учреждения за 9 месяцев 2021г., данные по дебиторской и кредиторской задолженности, об общей сумме прибыли, об исполнении государственного задания, ценах и тарифах на платные услуги.

Третий раздел содержит информацию об изменении балансовой стоимости имущества учреждения конкретизируется стоимость недвижимого и особо ценного имущества, количестве и площади недвижимого имущества, балансовой стоимости имущества.

Решение: Рассмотрев и обсудив предложенный «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 9 месяцев 2021г.», наблюдательный совет **утверждает** предложенный отчет «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 9 месяцев 2021г.»

Результаты голосования:

За - «5», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «нет».

Решение принято.

По вопросу №2 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2022 год».

Слушали: Жерлову Т.В. экономиста АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов». На рассмотрение представлен план финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2022 финансовый год. Раскрыта структура плана. На рассмотрение были вынесены с детальным обсуждением следующие вопросы:

1. Доходная часть (средства республиканского бюджета, целевые средства, в том числе на внедрение системы долговременного ухода)
2. Расходная часть бюджета.
3. Основные направления деятельности учреждения на 2022г.

По каждому вопросу представлена подробная информация:

- 1) О структуре доходной части бюджета, об основных статьях дохода, о целях и задачах учреждения на 2022 год в части выполнения плана платных услуг.
- 2) О структуре расходов, с детальным описанием расходов в разрезе статей бюджетного кодекса.
- 3) Рассмотрены основные цели и задачи учреждения на 2022 г. (Дальнейшее внедрение системы долговременного ухода, выполнение индикаторов по Указам Президента, контроль выполнения значений по МРОТ, укрепление материально-технической базы, развитие пункта проката ТСР, выполнение мероприятий по организации условий доступной среды)

Решение: Рассмотрев предложенный План финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2022 год Наблюдательный совет делает положительное заключение предложенного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.

Результаты голосования:

За - «5», против - «нет», воздержалось от участия в голосовании - «нет».

Решение принято.

Приложения:

1. Решение Наблюдательного совета АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 29 декабря 2021г.
2. «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 9 месяцев 2021 год».
3. Информация по проекту плана ФХД на 2022 год (с приложением приложения 1 и приложения 2)

Председатель:



Меринова А.А.

Секретарь:



Брянская Е.А.