

Государственное образовательное автономное учреждение ярославской области «Институт развития образования»

Протокол
заседания наблюдательного совета

г. Ярославль

№ 5
от 26.12.2013 г.

Председатель — Молодцова В.И.
Секретарь - Куприянова Г.В.

Присутствуют:

* Члены наблюдательного совета: Астафьева С.В., Курченкова В.В., Благирева О. И., Лавров М.Е., Потехин Н.В., Кидалинская М. И., Чернышев Ю.А.

* Ректор ГОАУ ЯО ИРО: Степанова Е.О.

* Приглашенные: Клюев С.В., Корнев А.В.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год

Докладчик – Клюев С.В.

2. О проекте отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

Докладчик Клюев С.В.

3. О плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

Докладчик – Клюев С.В.

Ход заседания

СЛУШАЛИ:

1. Степанову Е.О. – об участии в заседании первого проректора Клюева С.В. как приглашенного лица;

- о необходимости ознакомиться и согласовать с

Наблюдательным советом изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год, план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год;

- об утверждении проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

2. Молодцову В.И. – о наличии кворума, о повестке дня и режиме работы.

1. По первому вопросу: О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013 год

СЛУШАЛИ:

Клюева С.В. - об основаниях внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (уменьшение Госзадания, уменьшение средств на финансирование проведения форума; уменьшение субсидий, связанных с заработной платой в связи со снижением себестоимости образовательной услуги за счет привлеченных преподавателей);

- о постатейных изменениях за счет внутреннего перераспределения денежных средств.

Приложение 1 «План ФХД на 2013 год»

ВЫСТУПИЛИ:

Молодцова В.И. – с предложением одобрить изменения плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2013г.

РЕШИЛИ: одобрить изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО «Институт развития образования» на 2013 год.

Результаты голосования: единогласно

2. По второму вопросу: О проекте отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012-2013 годы

СЛУШАЛИ:

Клюева С.В. – о проекте отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности института за 2013 год;

- о взаимосвязи планов финансово-хозяйственной деятельности 2012 и 2013 годов по ряду позиций (коммунальные услуги, содержание имущества);

- об остатке средств на 2014 год в размере 4 459 565 рублей.

Приложение 2 «Отчет об исполнении плана ФХД за 2013 годы»

ВЫСТУПИЛИ:

1. *Астафьева С.В.* – с вопросом об остатке средств.

2. *Клюев С.В.* – с комментариями о том, что остаток средств на 2014 год обусловлен экономией по коммунальным услугам (в частности от мер по энергосбережению), по заработной плате (за счет снижения себестоимости образовательных услуг).

3. *Степанова Е.О.* – с замечанием о том, что часть выплат за работы, выполненные в декабре 2013 года, будет осуществляться в 2014 году.

4. *Астафьева С.В.* – с вопросом о выполнении плановых показателей по КПМО.
5. *Клюев С.В.* – о том, что в связи задержкой поставок часть средств по КПМО переходит на 2014 год, а 1.3 млн. рублей будут возвращены в бюджет.
6. *Курченкова В.В.*- с замечанием о том, что остаток средств на 2014 год избыточен.
7. *Клюев С.В.* – о том, что значительная доля остатка (3.5. млн. рублей) это поступления по внебюджету.
8. *Степанова Е.О.* – с замечанием о том, что часть договоров 2013 года (декабрь) будут оплачены в первом квартале 2014 года; что финансово-хозяйственная деятельность в ИРО, в том числе и планирование остатка денежных средств, строится исходя из стратегических целей и трехлетнего государственного задания.
9. *Клюев С.В.* – об объеме остатка денежных средств на 2013 год и на 2014 год; о тенденции к сокращению.
10. *Молодцова В.И.* – с предложением утвердить проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2013 год.

РЕШИЛИ: утвердить проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО за 2013 год.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: О плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

СЛУШАЛИ:

Клюева С.В. - об основаниях разработки плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год (пожелания учредителя, программа планирования);

- о невозможности на сегодняшний день спланировать финансово-хозяйственную деятельность на 2014 год по ряду позиций т.к. отсутствует информация по ОЦП, об общезначимых мероприятиях и т.п.

Приложение 3 «План ФХД на 2014 год»

ВЫСТУПИЛИ:

Молодцова В.И. – с предложением одобрить план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год

РЕШИЛИ: одобрить план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ ЯО ИРО на 2014 год.

Итоги голосования: единогласно

СЛУШАЛИ:

Молодцову В.И. – о выполнении повестки дня заседания наблюдательного совета

ВЫСТУПИЛИ:

Чернышев Ю.А. – с замечанием по срокам представления материалов для предварительного знакомства членов наблюдательного совета и предложением представлять материалы членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до заседания.

Молодцова В.И. – с комментариями о том, что данное заседание является исключением из практики работы ИРО.

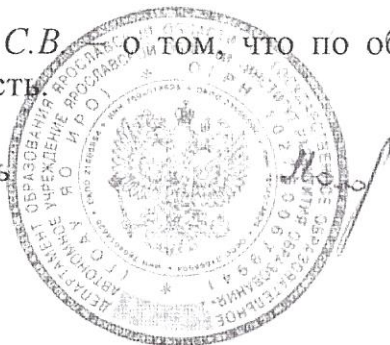
Клюев С.В. – о том, что только сегодня в 11.00 поступили с регионального уровня необходимые документы для планирования, а институт обязан в 2013 году выставить на сайт планы

Степанова Е.О. – с просьбой к Чернышеву Ю.А., первому заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, дать комментарии по факту наличия вопросов к ИРО в части имущества, а именно общежитие и помещение на Советской 77.

Чернышев Ю.А. – на данный момент претензий нет, но есть всего лишь вопросы.

Клюев С.В. – о том, что по общежитию ИРО вышел в 2013 году на рентабельность

Председатель
Секретарь



Молодцова В.И.
Куприянова Г.В.