

Протокол

заседания Наблюдательного совета краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций»
(КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»)

18.12.2018

№ 19

Присутствовали:

Акулова
Марина Александровна

начальник управления инвестиций
Министерства экономического развития
Алтайского края, заместитель председателя
совета;

Субботина
Анна Федоровна

главный специалист отдела экономической
экспертизы краевого автономного
учреждения «Алтайский центр
государственно-частного партнерства и
привлечения инвестиций», секретарь совета;

Госьков
Евгений Сергеевич

Председатель Совета Алтайского краевого
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Осипова
Светлана Петровна

главный бухгалтер краевого автономного
учреждения «Алтайский центр
государственно-частного партнерства и
привлечения инвестиций»;

Слободчиков
Антон Валерьевич

исполнительный директор НП «Алтайский
Банковский Союз»;

Тукоева
Светлана Анатольевна

консультант отдела учета, управления и
распоряжения имуществом Министерства
имущественных отношений Алтайского края;

Чемшиков
Евгений Владимирович

начальник отдела по взаимодействию с
инвесторами краевого автономного
учреждения «Алтайский центр
государственно-частного партнерства и
привлечения инвестиций»;

Скобов
Максим Станиславович

директор краевого автономного учреждения
«Алтайский центр государственно-частного
партнерства и привлечения инвестиций».

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2018 год с учетом изменений № 3. Докладчик – Осипова С.П.

2. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» за 9 месяцев 2018 года. Докладчик – Осипова С.П.

3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2019 год. Докладчик – Осипова С.П.

4. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций». Докладчик – Осипова С.П.

5. Рассмотрение отчета об исполнении государственного задания краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» за 9 месяцев 2018 г. Докладчик – Скобов М.С.

Открыла заседание заместитель председателя Наблюдательного совета Акулова Марина Александровна, отметила отсутствие замечаний по повестке.

1. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» Осипову С.П. по вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2018 год с учетом изменений № 3. Довела до членов совета информацию о постатейном перераспределении средств субсидии на выполнение государственного задания краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2018 год, а также средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

РЕШИЛИ: Утвердить заключение Наблюдательного совета по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2018 год с учетом изменений № 3 (приложение к настоящему протоколу). Решение принято полным составом присутствующих единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» Осипову С.П. об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» за 9 месяцев 2018 года. Доложила об основных параметрах выполнения указанного выше плана финансово-хозяйственной деятельности.

РЕШИЛИ: Одобрить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» за 9 месяцев 2018 года. Решение принято полным составом присутствующих единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» Осипову С.П. по вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2019 год. Довела до членов совета информацию об основных параметрах данного плана финансово-хозяйственной деятельности.

РЕШИЛИ: Утвердить заключение Наблюдательного совета по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2019 год (приложение к настоящему протоколу). Решение принято полным составом присутствующих единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» Осипову С.П. о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций». Довела до сведения членов Наблюдательного совета, что необходимость внесения изменений в данное Положение обусловлена произошедшими в текущем году изменениями в законодательстве, регулируемыми закупочную деятельность автономных учреждений и вступающими в силу в 2019 году.

Сообщила, что Положением уточнены правила описания в документации о конкурентной закупке предмета закупки, дано определение конкурентным закупкам и установлен порядок их осуществления, уточнен порядок и способы проведения конкурентных закупок в электронной форме, а также подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций». Решение принято полным составом присутствующих единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Директора краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» Скобова М.С. об исполнении государственного задания краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» за 9 месяцев 2018 г. Доложил об исполнении указанного выше государственного задания в полном объеме.

РЕШИЛИ: Одобрить отчет об исполнении государственного задания краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» за 9 месяцев 2018 года. Решение принято полным составом присутствующих единогласно.

Начальник управления инвестиций
Министерства экономического
развития Алтайского края,
заместитель председателя совета



М.А. Акулова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций»
(КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»)

18.12.2018

№ 3

Наблюдательным советом рассмотрены два проекта плана финансово-хозяйственной деятельности, в том числе пояснительные записки к ним, а именно:

1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2018 год с учетом изменений № 3 (далее – «Проект плана 2018»);

2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2019 год (далее – «Проект плана 2019»).

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на 2018 год обусловлено необходимостью уточнения показателей расходов средств субсидии на выполнение государственного задания по отдельным статьям расходов, а именно уменьшение и увеличение расходов по следующим статьям:

211 (оплата труда, за счет экономии по статье 213 (отчисления на оплату труда)) – увеличение на 20666,91 рублей;

212 (командировочные расходы, экономия денежных средств сложилась в связи с участием в презентационных мероприятиях 1 человека вместо запланированных 2-3 человек) – уменьшение на 177013 рублей;

213 (отчисления на оплату труда, экономия средств по отчислениям в фонды, в том числе за счет оплаты трех дней больничного листа за счет работодателя) – уменьшение на 20666,91 рублей;

221 (услуги связи, экономия за счет уменьшения почтовых отправок) – уменьшение на 13079,04 рублей;

222 (транспортные расходы, экономия за счет частичной оплаты услуг за счет внебюджетных средств) – уменьшение на 3365 рублей;

225 (содержание имущества, экономия за счет отсутствия поломок оргтехники) – уменьшение на 69006 рублей;

226 (прочие услуги, дополнительные расходы по обучению сотрудников учреждения) – увеличение на 141852,77 рублей;

340 (приобретение ТМЦ, увеличение расходов на ГСМ для служебного автомобиля, запасных частей для замены в оргтехнике) – увеличение на 120610,27 рублей.

Всего перераспределение средств с одних статей расходов на другие составило 283129,95 рублей.

Также внесение изменений в данный план обусловлено увеличением средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, на 123 тыс. рублей (план на 2018 год с учетом изменений №№ 1 и 2 – 397 тыс. рублей, а на 18.12.2018 заключены договоры на выполнение работ на общую сумму в размере 520 тыс. рублей).

В связи с увеличением средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, необходимо на аналогичную сумму увеличить расходы учреждения, кроме того, было принято решение о постатейном перераспределении, а именно:

- 211 (оплата труда) – уменьшение на 31610,30 рублей;
- 212 (командировочные расходы) – увеличение на 17800 рублей;
- 213 (отчисления на оплату труда) – уменьшение на 10754,30 рублей;
- 221 (оплата услуг связи) – уменьшение на 1398 рублей;
- 222 (транспортные расходы) – увеличение на 41590 рублей;
- 225 (оплата услуг по ремонту автомобиля) – увеличение на 2685 рублей;
- 226 (прочие услуги, актуализация сайта, обучение сотрудников) – увеличение на 101824,21 рублей;
- 290 (прочие расходы, членские взносы) – увеличение на 2244 рублей;
- 340 (приобретение ТМЦ – ГСМ) – увеличение на 619,39 рублей.

Представленный Проект плана 2018 разработан в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения и обоснованные выводы по дальнейшим перспективам его развития.

На основании изложенного выше Наблюдательный совет дает положительное заключение по Проекту плана 2018 и рекомендует директору краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» Скобову М.С. данный проект к утверждению в установленном законодательством порядке.

2. Проект плана 2019 разработан в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения и обоснованные выводы по дальнейшим перспективам его развития.

На основании изложенного выше Наблюдательный совет дает положительное заключение по Проекту плана 2019 и рекомендует директору краевого автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» Скобову М.С. данный проект к утверждению в установленном законодательством порядке.

Начальник управления инвестиций
Министерства экономического
развития Алтайского края,
заместитель председателя совета



М.А. Акулова