

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино Белгородской области»**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Форма проведения заседания:** очная

**Дата проведения заседания:** «11» января 2016г.

**Время и место проведения:** 13.15 МАДОУ № 7

**Присутствовали:**

**Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ № 7**

Безбородых Марина Сергеевна – председатель родительского комитета старшей группы

**Члены Наблюдательного Совета МАДОУ № 7**

Силютин Наталья Антоновна заместитель начальника управления образования администрации Шебекинского района по финансам

Кухарева Анна Ивановна - заместитель начальника отдела управления муниципальной собственности, комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации Шебекинского района

Харламова Ирина Константиновна - представитель от детского сада воспитатель -подготовительной группы

Стрельцова Лариса Викторовна - представитель от детского сада - инструктор по физической культуре

**Приглашенные лица:**

Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино Белгородской области».

Шкраба Елена Владимировна, главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино Белгородской области».

Осадчая Елена Юрьевна бухгалтер МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино Белгородской области».

**Повестка дня:**

<b>№ П/П</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Докладчик</b>

1.	Отчет по выполнению уточненного плана финансово – хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2015 года.	главный бухгалтер Шкраба Е. В.
2.	Рассмотрение плана финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год.	заведующий Топоркова И.С. главный бухгалтер Шкраба Е. В.
3.	Анализ питания за 2015 год (12 месяцев)	заведующий Топоркова И.С. бухгалтер Осадчая Е.Ю.
4.	Рассмотрение муниципального задания за 2015 год.	заведующий Топоркова И.С.
5.	Заключение договоров на поставку продуктов питания на 2016 год.	главный бухгалтер Шкраба Е. В.
6.	Рассмотрение положения об оплате труда работников	заведующий Топоркова И.С. главный бухгалтер Шкраба Е. В.
7.	Утверждение плана и примерного графика заседаний Наблюдательного совета на 2016 год	заведующий Топоркова И.С.
8.	Рассмотрение положения о закупочной комиссии	главный бухгалтер Шкраба Е.В.

1. По первому вопросу «**Отчет по выполнению уточненного плана финансово – хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2015 года**» выступила:

1.1 Шкраба Е. В.- главный бухгалтер выступила с отчетом по уточненному плану финансово – хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2015 года.

Материалы представлены:

Отчет по выполнению уточненного плана финансово – хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2015 года.

**Итоги голосования:** «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** одобрить отчет главного бухгалтера Шкрабы Е.В.

2. По второму вопросу «**Рассмотрение плана финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год**» выступила:

2.1 Главный бухгалтер Шкраба Е. В. предложила рассмотреть план финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год. Согласно плана на 2016 г. запланировано всего средств 19 800 000 рублей, из них на заработную плату – 13 118 000 рублей, коммунальные услуги - 2 243 000 рубля, работы, услуги по содержанию имущества - 196 000 рублей, прочие работы, услуги – 547 000 рублей, налоги – 511 000 рублей, материальные запасы – 3 113 000 рублей.

Материалы представлены:

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

**Итоги голосования:** «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** принять к сведению информацию главного бухгалтера Шкрабы Е. В.

3. По третьему вопросу «**Анализ питания за 2015 год (12 месяцев)**» выступила:

3.1 Осадчая Е.Ю. – бухгалтер. Она дала подробный анализ по питанию за 2015 год.

Материалы представлены:

- Анализ питания за 2015 г.

**Итоги голосования:** «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** принять к сведению информацию Осадчей Е.Ю.

4. По четвертому вопросу «**Рассмотрение муниципального задания за 2015 год**» выступила:

4.1. Шкраба Е. В.- главный бухгалтер. В 2015 году было запланировано на выполнение муниципального задания - 16 128 900 рублей план выполнен на 99%. План по родительской плате на 2015 год - 3 246 200 рублей выполнен на 105 % . Согласно муниципальному заданию на 2016 год запланировано 16 735 000 рублей, а родительской платы -3 065 000 рублей. По сравнению с 2015 годом план на 2016 год увеличен на 3,7 %.

Материалы представлены:

Муниципальное задание на 2016 год.

**Итоги голосования:** «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию главного бухгалтера Шкрабы Е.В.

5. По пятому вопросу «**Заключение договоров на поставку продуктов питания на 2016 год**» выступила:

5.1 Главный бухгалтер Шкраба Е.В. На 1 квартал были заключены договора на количественный состав 190 детей, что составляет 82 % от общего числа детей. Исходя из рекомендуемых цен и норм на общую сумму – 796 627,58 рублей. Из них:

- ОАО «Шебекинский маслодельный завод» - 266 690,40 рублей;
- ООО «Ваш хлеб»( 1 полугодие 2016 г.) - 71 574,20 рубля;
- ИП Кашкаров Д.А. – 451 162,98 рубля;
- ООО «Белагроторг» - 7 200,00 рублей.

**Итоги голосования:** «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** одобрить заключение договоров на поставку продуктов питания для МАДОУ с вышеназванными поставщиками.

6. По шестому вопросу «**Рассмотрение положения об оплате труда работников**» выступила:

6.1 Топоркова И. С. - заведующий МАДОУ. На основании постановления администрации Шебекинского района от 17 декабря 2015 года № 1493 «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», постановление Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 134-пп «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в образовательных организациях, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

**Итоги голосования:** «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** принять к сведению информацию Топорковой И. С.

7. По седьмому вопросу «**Утверждение примерного графика заседаний Наблюдательного совета на 2016 год**» выступила:

7.1. Топоркова И. С. - заведующий МАДОУ, предложила примерный график заседаний Наблюдательного Совета на 2016 год.

Материалы представлены:

Примерный график заседаний Наблюдательного Совета на 2016 год.

**Итоги голосования:** «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию Топорковой И.С.

8. По восьмому вопросу «**Рассмотрение положения о закупочной комиссии**» выступила:

8.1.главный бухгалтер Шкраба Е.В. Настоящее Положение о Закупочной комиссии (далее – Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав, и порядок деятельности Закупочной комиссии по осуществлению закупок (поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг) для нужд МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино Белгородской области» (далее – Заказчик) путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона, а также без проведения торгов способом запроса котировок (цен), запроса предложений, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Материалы представлены:

Положение о закупочной комиссии в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино»

**Итоги голосования:** «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию Шкраба Е.В.

Председатель наблюдательного  
совета МАДОУ № 7

  
(подпись)   
(инициалы и фамилия)

Члены наблюдательного  
совета МАДОУ № 7

1.    
(подпись) (инициалы и фамилия)

2.    
(подпись) (инициалы и фамилия)

3. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь наблюдательного  
совета МАДОУ № 7

  
(подпись)   
(инициалы и фамилия)