

**Протокол № 58**  
**заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»**

г. Ростов-на-Дону

«12» июля 2017 г.

**Дата проведения заседания:** «12» июля 2017 г.

**Место проведения собрания:** г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35.

**Время начала:** 15 часов 00 минут. **Время окончания:** 15 часов 30 минут.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ:**

(согласно приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.11.2015 г. № 796 «Об утверждении состава Наблюдательного Совета ГАПОУ РО «РКТМ»» в редакции приказа № от 22.04.2016г. № 281):

**Члены наблюдательного совета:**

- Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Сухенко А.Д.;
- Начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Истомин А.В.;
- Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - социального партнера колледжа, член Попечительского совета колледжа Попов С.К.;

**Отсутствовали:**

- Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ростова-на-Дону и Ростовской области, представитель общественности;
- Руководитель центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ РО «РКТМ» Анисимов А.И. Песков Ю.А.

**Приглашенные:**

Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.

Главный бухгалтер ГАПОУ РО «РКТМ» Селиванова Н.Ю.

Кворум для проведения заседания с данной повесткой дня есть и составляет 60 % от количественного состава наблюдательного совета. Заседание правомочно. Возражений против участия в заседании приглашенных не поступило.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение бухгалтерской отчетности ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г., а также, в ее составе, Отчета ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2017 г.

2. Рассмотрение предложения руководителя Учреждения о внесении изменений в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год.

**СЛУШАЛИ:**

**1. По первому вопросу повестки дня выступил Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.:**

«Руководствуясь п. п. 1, 2,6 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н, п.п.7.25.7., п.7.28., п. 7.30. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету:

а) рассмотреть бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г. в составе следующих форм:

- 1) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737):
  - «2» собственные доходы
  - «4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
  - «5» субсидии на иные цели
- 2) Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779):
  - «2» собственные доходы
  - «4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
  - «5» субсидии на иные цели
- 3) Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета Российской Федерации:
  - «2» собственные доходы
  - «4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
  - «5» субсидии на иные цели
- 4) Дополнительная информация к бюджетной отчетности государственного областного образовательного учреждения.
- 5) Отчет об использовании субсидий на иные цели (на стипендиальное обеспечение обучающихся).
- 6) Отчет об использовании субсидий на иные цели (на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей).
- 7) Отчет об использовании субсидий на иные цели (приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования").
- 8) Отчет об использовании субсидий на иные цели (проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности").
- 9) Отчет об использовании субсидий на иные цели (обеспечение форменным обмундированием обучающихся в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 "О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской области").
- 10) Отчет об использовании субсидий на иные цели (проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования").

- 11) Отчет об использовании субсидий на иные цели (обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с законодательством, постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 "О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской области").
  - 12) Отчет об использовании субсидий на иные цели (организация и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills) Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования")
  - 13) Отчет средний размер заработной платы.
  - 14) Информации об использовании средств на оплату труда и доходах работников областных государственных учреждений.
  - 15) Информация о структуре среднемесячного дохода руководителей областных государственных учреждений.
  - 16) Информация об исполнении отдельных показателей государственных бюджетных и автономных учреждений, предусмотренных на 01.07.2017 г.
  - 17) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769):
    - «2» собственные доходы
    - «4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
    - «5» субсидии на иные цели
  - 18) Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (ф. ПР 127)
    - «2» собственные доходы
    - «4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
    - «5» субсидии на иные цели
  - 19) отчет о движении денежных средств (ф. 0503723)
    - «2» собственные доходы
    - «4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
    - «5» субсидии на иные цели
- б) утвердить бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г. в составе вышеперечисленных форм и выдать в соответствии с п.7.30. Устава ГАПОУ РО «РКТМ» положительное заключение по данному вопросу повестки дня».

По первому вопросу повестки дня выступил Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Сухенко А.Д.:

«Рассмотрев по представлению Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхина И.В. бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г., а также, в ее составе, отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2017 г. (далее – отчетность), считаю целесообразным наблюдательному совету согласиться с представленной отчетностью по состоянию на 01.07.2017 г.

Отчетность соответствует формам и требованиям, установленным Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н.

На основании п. 7 ч. 1, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. п. 1,2,6 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н, п.п. 7.25.7., п.7.28., п. 7.30. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету утвердить бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г., а также, в ее составе, Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г.

Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. на основании пункта 6 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н, предоставить учредителю - министерству общего и профессионального образования Ростовской области отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г. после ее рассмотрения и утверждения наблюдательным советом.

Руководствуясь ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 7.30. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету выдать Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. положительное заключение по данному вопросу повестки дня, копию которого направить учредителю - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ».

Голосовали по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет. Решение принято.

**По первому вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ» дано ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г., а также, в ее составе, Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г.

2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. на основании пункта 6 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н, предоставить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области:

- бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г.

3. Копию данного Заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ».

**2. По второму вопросу повестки дня выступил Директор ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхин И.В.:**

«По итогам финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2017, возникла необходимость внесения изменений в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год.

Руководствуясь пп. 7.25.6. Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год в редакции от 12.07.2017 г. и выдать в соответствии с п. 7.27. Устава ГАПОУ РО «РКТМ» положительное заключение по данному вопросу повестки дня».

По второму вопросу повестки дня выступил Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Сухенко А.Д.:

«Рассмотрев План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 12.07.2017 г., предлагаю поддержать предложение Директора ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхина И.В. о внесении изменений в отдельные показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 12.07.2017 г. Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пп. 7.25.6., п. 7.27 Устава ГАПОУ РО «РКТМ», предлагаю наблюдательному совету **выдать Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. положительное заключение по данному вопросу повестки дня**, копию которого направить учредителю - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ»».

Голосовали по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет. Решение принято.

**По второму вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «РКТМ» дано ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

1. Одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год в редакции от 12.07.2017 г.
2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. утвердить соответствующим приказом План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 12.07.2017 г.
3. Копию данного заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ».

**Подписи членов наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»,  
участвовавших в голосовании:**

Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области



/Сухенко А.Д./

Начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области



/Истомин А.В./

Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - социального партнера колледжа, член Попечительского совета колледжа

/Попов С.К./

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»**

г. Ростов-на-Дону

«12» июля 2017 г.

На основании Протокола заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ» от 12.07.2017 г. № 58:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г., а также, в ее составе, Отчет ГАПОУ РО «РКТМ» об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г.

2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряхину И.В. на основании пункта 6 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н, предоставить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области:

- бухгалтерскую отчетность ГАПОУ РО «РКТМ» за 2-й квартал 2017 г. по состоянию на 01.07.2017 г.

3. Копию данного Заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ».

**Подписи членов наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»:**

Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области



/Сухенко А.Д./

Начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области



/Истомин А.В./

Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - социального партнера колледжа, член Попечительского совета колледжа

/Попов С.К./

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ №**  
**наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»**

г. Ростов-на-Дону

«12» июля 2017 г.

На основании Протокола заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ» от 12.07.2017 г. № 58:

1. Одобрить показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 год в редакции от 12.07.2017 г.
2. Директору ГАПОУ РО «РКТМ» Пряжину И.В. утвердить соответствующим приказом План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ» на 2017 г. в редакции от 12.07.2017 г.
3. Копию данного заключения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАПОУ РО «РКТМ».

**Подписи членов наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»:**

Начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области



/Сухенко А.Д./

Начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области



/Истомин А.В./

Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - социального партнера колледжа, член Попечительского совета колледжа



/Попов С.К./