

Государственное автономное учреждение культуры
Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань»

Протокол заседания наблюдательного совета № 1

«19» января 2023 года

г.Краснодар

Председатель
наблюдательного совета

Фомина Юлия Алексеевна

Секретарь

Пеганов Игорь Юрьевич

Присутствовали члены наблюдательного совета:

Фомина Юлия Алексеевна – начальник отдела библиотечной и социально-культурной деятельности, кинематографии и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края;

Маркова Татьяна Васильевна – консультант отдела государственных учреждений и предприятий в управлении имущественных отношений департамента имущественных отношений Краснодарского края;

Модорская Татьяна Алексеевна - ведущий методист государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образовательного и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр», заслуженный работник культуры Кубани;

Алехина Юлия Владимировна – главный бухгалтер государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань»;

Пеганов Игорь Юрьевич – начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань».

Отсутствовала:

Здебская Татьяна Леонидовна - заведующая отделением народного хорового пения государственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», член регионального отделения некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество», заслуженный работник культуры Кубани (представлено письменное мнение).

Члены наблюдательного совета извещены должным образом о месте и времени проведения заседания, повестке дня.

Кворум для подведения итогов голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань».
2. Исключен.
3. Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» за 2022 год и плановый период 2023-2024 годы по состоянию на 31.12.2022 года.
4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.
5. Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2022 год.
6. Ознакомление с приказом «Об установлении размера крупной сделки» государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год.

Ход заседания

По первому вопросу:

Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань».

Выступил Пеганов И.Ю., который предложил избрать председателем наблюдательного совета начальника отдела библиотечной и социально-культурной деятельности, кинематографии и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомину Юлию Алексеевну.

Проголосовали (с учетом письменного мнения Здебской Т.Л.):

«за» - 6 (шесть),

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решили: избрать председателем наблюдательного совета Фомину Юлию Алексеевну, начальника отдела библиотечной и социально-культурной деятельности, кинематографии и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края.

Второй вопрос исключен из повестки заседания наблюдательного совета.

По третьему вопросу:

Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края

«Выставочный комплекс «Атамань» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы по состоянию на 31.12.2022 года.

Слушали: Алехину Ю.В., которая ознакомила присутствующих с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» на 2022 год и плановый период 2023-2024 года.

В связи с производственной необходимостью, для эффективного использования денежных средств, в плане финансово-хозяйственной деятельности ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» на 2022 год и плановый период 2023-2024 года необходимо внести следующие изменения:

В плане финансово-хозяйственной деятельности ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» на 2022 год и плановый период 2023-2024 года необходимо отразить следующие доходы с учетом фактических показателей (тип средств 20.00.00), от приносящей доход деятельности:

КВР	КОСГУ	Наименование	План на 2022 год	План 2022г корректировка	Расхождение (+,-)	Примечание
120	131	Доходы от собственности	3 120 000,00	2 472 209,14	-647 790,86	уменьшение за счет фактич. меньше планируемого количества месяцев, сдачи в аренду имущества
130	131	Доходы от поступления платы потребителей за оказание государственных услуг в рамках государственного задания	42 028 319,97	42 004 625,30	-23694,67	фактические поступления от приносящей доход деятельности
130	135	Доходы по условным арендным платежам	320 000,00	196 117,40	-123 882,60	уменьшение за счет экономии затрат по коммунальным платежам арендованных помещений
140	141	Доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках, условий договоров	30 000,00	22 724,94	-7 275,06	от штрафных санкций за нарушение условий по 6 договорам (сдача имущества в аренду)
180	189	Иные доходы (НДС)	-684 000,00	-450 693,04	233 306,96	уплата начисленного НДС от сдачи в аренду имущества

400	446	Доходы от реализации имущества	10 000,00	2 959,20	-7 040,80	фактические доходы от сдачи металлолома от утилизации транспортных средств
Итого:			44 824 319,97	44 247 942,94	-576 377,03	

В связи с актуализацией доходной части плановых показателей на оказания услуг, работ учреждения, в плане финансово-хозяйственной деятельности ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» на 2022 год и плановый период 2023-2024 года необходимо отразить следующие корректировки в затратной части плана, с учетом остатка на начало периода (тип средств 20.00.00), от приносящей доход деятельности:

КВР	КОСГУ	Наименование	План на 2022 год	План 2022г корректировка	Расхождение (+,-)	Примечание
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 930 968,00	2 406 508,00	-524 460,00	за счет экономии по: -47 000,00руб. услуги дезинфекции, дезинсекции; -50 000,00руб. заправка картриджей; -90 000,00 руб. ремонт и стирка СИЗ; -134 901,00 руб. устранение неисправностей объектов имущества; -100 000,00руб. тех. осмотр транспорт. средств; -102 559,00 руб. тех.обслуживание транспорт.средств
244	310	Увеличение стоимости основных средств	4 176 081,00	4 171 312,42	-4 768,58	Перераспределение затрат: -130 000,00руб. измельчитель веток; +157 680,00 руб. прибор. оргтехники; +60 350,00руб. прибор. мебели; -112 054,58 эконом костюмы сценические; +19 256,00 прибор. малой бытовой техники

244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	462 000,00	441 782,05	-20 217,95	Экономия по закупке спецодежды
831	296	Иные выплаты текущего характера физ.лицам	1 000,00	0,00	-1 000,00	Экономия по выплатам физ. лицам по решению суда
852	291	Налоги, пошлины и сборы, в т.ч. транспортный налог	21 884,09	6 391,00	-15 493,09	Экономия по уплате прочих пошлин и сборов
853	291	уплата иных платежей (экология)	500,00	19,20	-480,80	Экономия по экологич. налогу
853	292	уплата иных платежей (штрафы, пени, страховые взносы)	5 506,52	849,12	-4 657,40	Экономия по уплате штрафов и пени по страх. взносам
853	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках	5 400,00	100,79	-5 299,21	Экономия по уплате штрафов за нарушение закон. о закупках
		Итого:	7 603 339,61	7 026 962,58	-576 377,03	

Остаток средств на 31.12.2022 года составляет:

- от приносящей доход деятельности (тип средств 20.00.00) в сумме 11 668 568,16 рублей,

- от средств финансирования на выполнения государственного задания (тип средств 70.00.00) в сумме 228 673,05 рубля.

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы по состоянию на 31.12.2022г.

Проголосовали (с учетом письменного мнения Здебской Т.Л.):

«за» - 5 (пять) человек,

«против» - нет,

«воздержались» - 1 (один) Маркова Т.В.

По четвертому вопросу:

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год и плановый период 2024-2025года.

Слушали: Алехину Ю.В., которая ознакомила присутствующих с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы.

В плане финансово-хозяйственной деятельности ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год и плановый период 2024-2025 года в доходной части отражены следующие показатели с учетом остатка денежных средств на начало периода:

КВР	КОСГУ	Наименование	План на 01.01.2023 год итого	субсидии на иные цели (тип ср. 50.00.00)	субсидия на выполнение государственного задания (тип ср 70.00.00)	по приносящей доход деятельности (тип ср. 20.00.00)
		Остаток средств на начало периода	11 897 241,21	0,00	228 673,05	11 668 568,16
120	121	Доходы от операционной аренды	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
130	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	92 441 770,00	0,00	48 741 100,00	43 700 670,00
130	135	Доходы по условным платежам	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
150	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	402 346,67	402 346,67	0,00	0,00
180	189	Иные доходы	-684 000,00	0,00	0,00	-684 000,00
Всего:			107 497 357,88	402 346,67	48 969 773,05	58 125 238,16

Остаток на начало периода составляет 11 897 241,21 рублей, из них: 228 673,05 рублей по субсидии на выполнение государственного задания и 11 668 568,16 рублей по приносящей доход деятельности.

Планируемые доходы от приносящей доход деятельности составят 46 456 670,00 рублей.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2023 года составляет 48 741 100,00 рублей.

Выделенное финансирование распределяется по следующим статьям:

- заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда, в сумме 45 641 700,00 рублей,
- коммунальные услуги, в сумме 344 000,00 рублей,
- на уплату налогов, в сумме 173 270,00 рублей,
- на другие затраты, в сумме 2 582 130,00 рублей.

Предоставление субсидии из бюджета Краснодарского края ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» на реализацию мероприятия по государственной программе Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» по подпрограмме «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»,

в сумме 402 346,67 рублей на приобретение 40 щитов пожарных, закрытых, укомплектованных (топор, лом, багор, лопата, ведро, огнетушитель, ящик для песка, полотно) (Приказ министерства культуры Краснодарского края от 25.11.2022 № 697).

Исходя из доведенного финансирования на выполнения государственного задания, выделенной субсидии и планируемых доходов от приносящей доход деятельности, расходы на 2023 год распределяются следующим образом, с учетом остатка денежных средств на начало года:

КВР	КОСГУ	Наименование	План на 01.01.2023 год итого	из бюджета субсидии на иные цели (тип ср. 50.00.00)	субсидия на выполнение государственного задания (тип ср. 70.00.00)	от приносящей доход деятельности (тип ср. 20.00.00)
111	211	Заработная плата	56 961 012,90	0,00	35 081 479,60	21 879 533,30
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	270 000,00	0,00	194 286,61	75 713,39
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
112	226	Прочие работы, услуги	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	17 187 125,90	0,00	10 594 606,84	6 592 519,06
244	221	Услуги связи	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
244	222	Транспортные услуги	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
247	223	Коммунальные услуги (электроэнергия)	2 600 000,00	0,00	325 900,00	2 274 100,00
244	223	Коммунальные услуги	1 990 950,32	0,00	18 100,00	1 972 850,32
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	1 165 800,00	0,00	0,00	1 165 800,00
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 732 619,00	0,00	430 020,00	2 302 599,00
244	226	Прочие услуги	9 403 074,53	0,00	0,00	9 403 074,53
244	227	Страхование	34 609,98	0,00	0,00	34 609,98
244	310	Увеличение стоимости основных средств	2 684 443,67	402 346,67	0,00	2 282 100,00
244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	35 059,00	0,00	0,00	35 059,00
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 293 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	4 800 917,01	0,00	2 152 110,00	2 648 807,01
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4 270 740,44	0,00	0,00	4 270 740,44
244	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
350	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851	291	Налоги, пошлины и сборы (земельный налог)	362 177,91	0,00	143 966,00	218 211,91
852	291	Налоги, пошлины и сборы (в т.ч. транспортный налог)	58 324,00	0,00	29 304,00	29 020,00
853	291	Уплата иных платежей (налог на негативное воздействие на окружающую среду)	200,00	0,00	0,00	200,00
853	292	Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	1 800,22	0,00	0,00	1 800,22
Итого:			107 497 357,88	402 346,67	48 969 773,05	58 125 238,16

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Проголосовали (с учетом письменного мнения Здебской Т.Л.):

«за» - 5 (пять) человек,

«против» - нет,

«воздержались» - 1 (один) Маркова Т.В.

По пятому вопросу:

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Докладывала Алехина Юлия Владимировна, ознакомившая присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью за 2022 год.

В соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», годовая отчетность за 2022 год представляется в централизованную бухгалтерию министерства культуры Краснодарского края в следующем составе:

1. Форма № 0503730 «Баланс государственного учреждения».
2. Форма № 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года».
3. Форма № 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».
4. Форма № 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения».

5. Форма № 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности».
6. Форма № 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением».
7. Форма № 0503760 «Пояснительная записка» (текстовая часть). Полнота раскрытия информации в текстовой части и все приложения:
 - 7.1. Таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»;
 - 7.2. Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»;
 - 7.3. Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»;
8. Форма № 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса».
9. Форма № 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждений».
10. Форма № 0506769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» по видам финансового обеспечения.
11. Форма № 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах».
12. Форма № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения».

Голосовали за предложение утвердить предложенную годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

Проголосовали (с учетом письменного мнения Здебской Т.Л.):

«за» - 5 (пять) человек,

«против» - нет,

«воздержались» - 1 (один) Маркова Т.В.

По шестому вопросу:

Ознакомление с приказом «Об установлении размера крупной сделки» государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань».

Докладывала Аলেখина Ю.В., ознакомившая присутствующих с расчетом определения размера крупной сделки, а также приказом ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» от 17.01.2023 № 11 «Об установлении размера крупной сделки».

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным законом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Согласно положениям Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н обязательным отчетом в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для бюджетных учреждений является Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730). Для расчета контрольного показателя при определении минимального размера крупной сделки автономного учреждения используются показатели Баланса (ф. 0503730).

Согласно графы 10 стр. 350, баланса государственного учреждения по состоянию на 31 декабря 2022 года балансовая стоимость активов составляет 1 337 818 579 рублей 55 копеек. Таким образом, сумма крупной сделки для ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» составляет 10 % от балансовой стоимости активов и равна 133 781 857 (сто тридцать три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 95 копеек.

Председатель наблюдательного совета

 Ю.А. Фомина

Члены наблюдательного совета:

 Т.В. Маркова

 Т.А. Модорская

 Ю.В. Алехина

 И.Ю. Пеганов

Мнение члена наблюдательного совета
ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»
Здебской Татьяны Леонидовны
по вопросу повестки заседания наблюдательного совета

В связи с невозможностью принять участие в заседании наблюдательного совета ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань», назначенного на 19.01.2023 г. на 11.00, по техническим причинам, прошу учесть мое мнение при определении наличия кворума наблюдательного совета и результатов его голосования.

По вопросу: «Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» голосую - за
кандидатуру фотомой Юлии Алексеевны.

По вопросу: «Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» за 2022 год и плановый период 2023-2024 годы по состоянию на 31.12.2022 года.» голосую - за.

По вопросу: «Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.» голосую - за.

По вопросу: «Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2022 год.» голосую - за.

19.01.2023

Председатель наблюдательного совета

Секретарь

Т.Л. Здебская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета
государственного автономного учреждения культуры
Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань»

«19» января 2023 года

Протокол № 1

Наблюдательным советом Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» рассмотрены:

- уточненный план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы по состоянию на 31.12.2022 года;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы.

В соответствии с п. 6 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательным советом принято решение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы, а также проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы.

Председатель наблюдательного совета

Секретарь



Ю.А. Фомина

И.Ю. Пеганов

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета
государственного автономного учреждения культуры
Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань»

«19» января 2023 года

Протокол № 1

Наблюдательным советом государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год.

В соответствии с п. 7 ч. 1, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательным советом рекомендовано утвердить предложенную годовую бухгалтерскую отчетность государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» за 2022 год.

Председатель наблюдательного совета



Ю.А. Фомина

Секретарь

И.Ю. Пеганов