

## ПРОТОКОЛ № 3

### Заседания Наблюдательного совета Государственного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 548 «Царицыно»

« 14 » октября 2014г.

г. Москва

#### **Присутствовали:**

Члены Наблюдательного Совета: Тихонов М.Ю., Соловейчик А.С., Ожаровский А.В.,  
Беляев И.Е., Орлов С.В., Гелетко М.В., Овчинников А.А., Макашвили А.М., Калашников  
И.Г.

Секретарь Наблюдательного совета: Смирнова Т.Н.

Работники ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»: Рачевский Е.Л., Казаченко Н.В., Ларионова  
М.О.

На заседании отсутствовали члены Наблюдательного совета: Тарасенко Ю.В., Соловьева  
Е.А.

#### **Повестка дня:**

1. Выборы председателя Наблюдательного совета
2. Утверждение регламента работы Наблюдательного совета
3. Изменения в Положении о закупках товаров, работ и услуг
4. Одобрение крупной сделки
5. Корректировка плана ФХД на 2014 года
6. Утверждение проекта плана ФХД на 2015 год
7. Участие ГАОУ ЦО № 548 в НП «Доверие. Партнерство. Право»
8. Разное

Открыл заседание – директор ГАОУ ЦО № 548 Рачевский Е.Л. Он представил новый  
состав членов Наблюдательного совета, сформированный на основании приказа  
Департамента города Москвы. В новый состав вошли: Тихонов М.Ю., Соловейчик А.С.,  
Ожаровский А.В., Беляев И.Е., Орлов С.В., Гелетко М.В., Овчинников А.А., Макашвили  
А.М., Калашников И.Г. Тарасенко Ю.В. и Соловьева Е.А.,

В связи с отсутствием председателя прежнего состава Наблюдательного совета функции  
председателя осуществлял старший по возрасту член Наблюдательного совета -  
Овчинников А.А., который предложил принять повестку дня.

**Постановили:** принять повестку дня без изменений.

**Голосовали:** решение принято единогласно.

#### **1. Выборы председателя Наблюдательного совета**

**Слушали Овчинникова А.А.:** предложил избрать председателем Наблюдательного  
совета Тихонова Михаила Юрьевича, первого заместителя руководителя Департамента  
образования города Москвы

**Голосовали:** решение принято единогласно.

**Постановили:** избрать председателем Наблюдательного совета Тихонова М.Ю.

## **2. Утверждение регламента работы Наблюдательного совета**

**Слушали Тихонова М.Ю.:** деятельность Наблюдательного совета регламентируется 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», начиная от состава совета и заканчивая его полномочиями. В целях осуществления полномочий Наблюдательного совета необходимо принять Регламент работы. Членам Наблюдательного совета представлен проект Регламента.

**Ожаровский А.В.:** уточнил, кто является автором проекта Регламента наблюдательного совета.

**Рачевский Е.Л.:** проект готовила АНО «Профзащита», которая на основании абонентского договора оказывает юридическую помощь ГАОУ ЦО № 548. Проект Регламента соответствует соответствующим разделам Устава ГАОУ ЦО № 548 и нормы 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях».

**Голосовали:** решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить регламент работы Наблюдательного совета.

**Приложения:**

- [Проект Регламента](#)
- [Утвержденный регламент](#)

## **3. Изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг**

**Слушали Смирнову Т.Н, заместителя директора Центра по управлению ресурсами:** предложила внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548 в связи:

1) с изменением наименования автономного учреждения. Необходимо изменить наименование учреждения по всему тексту Положения;

2) наличием логической ошибки в пункте 8.7. Положения:

**ББЛО:** Под **запросом предложений** понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о **проведении запроса котировок** и победителем в проведении **запроса котировок** признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупной оценке нескольких критериев.

**НЕОБХОДИМО ИСПРАВИТЬ НА:** Под **запросом предложений** понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о **проведении запроса предложений** и победителем в проведении **запроса предложений** признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупной оценке нескольких критериев.

**Тихонов М.Ю.:** уточнил, с какого момента действует последняя редакция Положения о закупках, содержит ли оно все последние изменения в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»?

**Смирнова Т.Н.:** последняя редакция была принята на заседании прежнего состава Наблюдательного совета в мае 2014 года. Все изменения 223-ФЗ были внесены в Положение о закупках.

**Ожаровский А.В.:** с какого момента будет действовать новая редакция Положения о закупках, которая является предметом голосования?

**Смирнова Т.Н.:** новая редакция будет действовать с момента принятия решения Наблюдательным советом, сегодняшнего дня.

**Голосовали:** решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548.

**Приложение:**

[Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548](#)

#### **4. Одобрение крупной сделки**

**Слушали Смирнову Т.Н.:** в сентябре 2013 года учреждению было передано здание на праве оперативного управления, требующее капитального ремонта. Департаментом образования города Москвы выделено финансирование на проведение ремонтных работ. Была разработана проектно-сметная документация. Объявлен конкурс. Конкурс проводился дважды. Первый раз в конкурсе никто не принял участие в связи с высокими требованиями к обеспечению заявки на участие в торгах. Конкурс объявлен повторно, размер обеспечения снижен. Было подано три заявки. Одна заявка была отклонена в связи с нарушениями в представленной на конкурс документации. Победителем был признан ООО «ПСК Содружество». Для заключения договора необходимо одобрение Наблюдательного совета.

**Тихонов М.Ю.:** предложил одобрить сделку, но акцентировал внимание, что вопрос одобрения крупной сделки необходимо рассматривать на этапе планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

**Голосовали:** решение принято единогласно.

**Постановили:** Наблюдательный совет одобрил заключение договора с победителем конкурса – ООО «ПСК Содружество»

**Слушали Смирнову Т.Н.:** в соответствии с новыми правилами для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. Один из автобусов ГАОУ ЦО № 548 не соответствует данному требованию. Была подана заявка в Департамент городского имущества на реализацию школьного автобуса. Разрешение получено, приказ по Южному окружному управлению образования издан. Автобус должен быть реализован и средства от реализации

переведены в доход бюджета, так как автобус является особо ценным имуществом и находится на балансе учреждения (источник обеспечения – бюджет).

**Голосовали:** решение принято единогласно.

**Постановили:** Наблюдательный совет одобрил реализацию школьного автобуса.

## **5. Корректировка плана ФХД на 2014 года**

**Слушали Казаченко Н.В. главного бухгалтера Центра:** План финансово-хозяйственной деятельности является одним из основных документов автономного учреждения, является открытым документом для всех заинтересованных лиц. По состоянию на 01 сентября 2014 года учреждению было утверждено Государственное задание на 2014-2015 учебный год и плановый период 2015-2016 года, что вызвало необходимость внесения соответствующих изменений в действующий план ФХД 2014 года и подготовку проекта плана ФХД на 2015 год. Изменение Государственного задания произошло в связи с увеличением контингента, прибавилось 2 класса, в целом увеличение составило около 3 %.

В целях внесения соответствующих изменений в план ФХД 2014 года было проанализировано фактическое исполнение плана ФХД за 9 месяцев в части полученных доходов, произведенных расходов, их содержания, дополнительно были произведены расчеты по предстоящим расходам в части полного исполнения финансовых обязательств учреждения до конца финансового года.

Анализ данных производился на основании «Отчета об исполнении учреждением плана его деятельности по состоянию на 01 октября 2014 года»

По состоянию на 1 октября 2014г. получено доходов на общую сумму

409 044 036,27 руб., что составляет 82 % от запланированных поступлений, в том числе:

-Субсидия на выполнение гос.задания и дополнительных государственных работ- 270 100 384,86 руб.(82 % от плана, КФО 4, лицевой счет № 280755200096482)

-Средства от приносящей доход деятельности – 66 294 129,46 руб. (65% от плана, КФО 2, лицевой счет № 280755200096482)

Средства целевых субсидий – 72 649 521,95 руб. (100% от плана, КФО 5, лицевой счет № 290755200096482).

**Ожаровский А.В.:** рассматривая доходы учреждения за 2014 год было бы интересно сравнить данные 2014 года с доходами учреждения за прошлый год, а лучше за последние 3 года.

**Казаченко Н.В.:** к следующему заседанию Наблюдательному совету такая информация будет подготовлена.

**Тихонов М.Ю.:** в сфере дополнительного образования ожидается много нового, так как в настоящее время Мэром утверждается порядок финансирования дополнительного образования. Требование одно – добавлять платную услугу для родителей можно только, сохраняя при этом прежний набор бесплатных дополнительных услуг.

**Слушали Казаченко Н.В.:** В план ФХД 2014 года были внесены следующие изменения:

-увеличен объем поступлений в части субсидии на выполнение государственного задания до конца 2014 года,

-скорректированы объемы поступлений от предпринимательской деятельности,

-скорректированы расходы в части полного исполнения обязательств учреждением до конца 2014 года по всем источникам финансового обеспечения.

С учетом внесения изменений показатели плана ФХД 2014 года выглядят следующим образом (Приложение 2).

Экономический прогноз по исполнению плана ФХД до конца 2014 года в части средств от ведения предпринимательской деятельности:

-поступления по доходам составят около 97% от плана, исполнение расходов - около 92%. Остаток средств будет направлен на формирование резерва предстоящих отпусков в 2015 году.

Экономический прогноз по исполнению плана ФХД до конца 2014 года в части средств субсидии на выполнение государственного задания и выполнения работ:

-поступления по доходам составят около 100%, по исполнению расходов - около 80%. Остаток средств будет направлен на погашение обязательств в 2015 году.

Экономический прогноз по исполнению плана ФХД в части средств целевых субсидий:

-поступления по доходам составят 100%, по исполнению расходов - около 32%. Средства субсидии останутся на лицевом счете, под обеспечение исполнения контрактов на проведение капитального ремонта и приобретения оборудования и инвентаря уже в 2015 году.

**Голосовали:** решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить план ФХД на 2014 год, но вернуться еще раз к рассмотрению плана на 2014 год после корректировки гос. задания в части финансирования дополнительного образования.

**Приложение:**

[Пояснительная записка к планам ФХД на 2014 и 2015 гг.](#)

[Отчет об исполнении учреждением плана его деятельности по состоянию на 01 октября 2014 года](#)

[План ФХД на 2014 год \(уточнённый\)](#)

## **6. Утверждение проекта плана ФХД на 2015 год**

**Слушали Казаченко Н.В.:** На основе прогноза исполнения плана ФХД за 2014 год был сформирован проект плана ФХД Учреждения на 2015 год.

Расчет плановых показателей произведен исходя из имеющейся на текущий момент информации:

- от Учредителя по объему субсидии на выполнение государственного задания на плановый период 2015 года на основании «Расчета объема финансирования по государственному заданию для ПХД» (Приложение к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № 548 от 18.08.2014года),

- планируемыми объемам поступлений за счет предпринимательской и иной деятельности по расчетам Учреждения,

- планируемого остатка средств на лицевых счетах по состоянию на 31 декабря 2014 года по результатам исполнения плана ФХД 2014 года,

- планируемыми расходам, необходимым для осуществления деятельности. Расчет расходных плановых показателей произведен на основании объема расходов по действующим договорам (обязательствам), с учетом анализа расходов предыдущих периодов.

На основании исходных данных были сформированы плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) Учреждения на 2015 год (Приложение 3).

**Ожаровский А.В.:** правильно ли то, что финансовый год соответствует календарному, а гос.задание дается на учебный?

**Тихонов М.Ю.:** Департамент образования делает попытку сместить границы финансового года на начало учебного года, чтобы считать финансовый год с 1 сентября по 31 августа.

**Тихонов М.Ю.:** рассматривая и утверждая план ФХД на 2015 год, должен ли Наблюдательный совет сформулировать те позиции, где возникают крупные сделки, где возникают вопросы торгов, где возникает вопрос целевого расходования средств? Является ли полномочием Наблюдательного совета одобрение крупных сделок?

**Казаченко Н.В.:** да, является.

**Тихонов М.Ю.:** Тогда рассматривая план на 2015 год имеет смысл одновременно рассматривать вопросы, связанные с крупными сделками

**Казаченко Н.В.:** Кроме капитального ремонта больше крупных сделок не планируется. Ни в 2014, ни в 2015 год.

**Тихонов М.Ю.:** Предлагает обязать учреждение при подготовки планов на 2015 год подготовить и представить Наблюдательному совету план заключения крупных сделок.

**Ожаровский А.В.:** Предложил в справочном порядке рассматривать на заседаниях Наблюдательного совета план закупок учреждения с индикацией крупных сделок, торгов и т.п.. Утверждение плана закупок не относится к полномочиям Наблюдательного совета, но для Наблюдательного совета было бы полезно иметь эту информацию для справки.

**Голосовали:** решение принято единогласно.

**Постановили:** Наблюдательный совет заключил: принять проект плана ФХД на 2015 год за основу; произвести корректировку проекта плана на 2015 год с учетом уточненных остатков денежных средств 2014 года.

**Приложение:**

[Пояснительная записка к планам ФХД на 2014 и 2015 гг.](#)

[Проект плана ФХД на 2015 год](#)

## **7. Участие ГАОУ ЦО № 548 в НП «Доверие. Партнерство. Право»**

**Слушали Рачевского Е.Л.:** некоммерческое партнерство «Доверие. Партнерство. Право» создано для упорядочивания деятельности управляющих советов школ города. Основная цель партнерства - унификация структурных моделей, правил функционирования, процессов и процедур в деятельности органов государственно-общественного управления образовательных организаций через их добровольное объединение в Некоммерческое Партнерство. Партнерство призвано всесторонне содействовать развитию государственно-общественного управления в образовании, совершенствованию гражданского общества в образовательной сфере. Основная задача партнерства – объединение Управляющих советов московских школ, соблюдение законности деятельности и решений, принимаемых Управляющими советами. Основной закон, которым должны руководствоваться Управляющие советы – Закон об образовании.

Учредителями Партнерства являются три юридических лица, три московские школы, том числе ГАОУ ЦО № 548. Для принятия участия, в том числе уплаты учредительного и членских взносов, необходимо одобрение Наблюдательного совета.

**Ожаровский А.В.:** просил Рачевского Е.Л. информировать Наблюдательный совет об успехах, проблемах деятельности некоммерческого партнерства.

**Голосовали:** решение принято единогласно.

**Постановили:** Наблюдательный совет одобрил участие ГАОУ ЦО № 548 в НП «Доверие. Партнерство. Право».

## **8. Разное**

**Слушали Рачевского Е.Л.:** острая проблема школы – нехватка площадей для принятия большего количества детей. Неудовлетворенный спрос в 2014 год составил – 840 детей. Это те дети, которым центр образования отказал в зачислении в школу. Весной 2015 года планируется открытие нового детского сада, капитальный ремонт которого сейчас начинается. Мы сейчас ищем пути расширения пространства школы. Более подробная информация будет представлена Наблюдательному совету на следующем заседании. Есть проект, но он требует проработки и решения Учредителя.

**Тихонов М.Ю.:** предложил изыскать возможность и организовать следующее заседание

**Решили:** на следующем заседании Наблюдательного совета рассмотреть проект расширения площади центра образования.

**Тихонов М.Ю.:** Повестка дня заседания исчерпана. Предлагаю закрыть заседание Наблюдательного совета.

**Голосовали:** решение принято единогласно.

Председатель

М.Ю. Тихонов

Секретарь

Т.Н. Смирнова