

ПРОТОКОЛ № 4

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

« 27 » октября 2015г.

г. Москва

Присутствовали:

Члены Наблюдательного Совета: Тихонов М.Ю., Ожаровский А.В., Беляев И.Е., 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.

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

В голосовании приняли участие более половины членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется**

Повестка дня:

1. отчет о деятельности ГАОУ ЦО № 548 за 9 месяцев 2015 года
2. план ФХД на 2016 – 2017 год
3. стратегия развития центра образования «Царицыно» на период 2016 – 2020 гг.
4. разное

Голосовали: решение принято единогласно

Постановили: принять повестку дня без изменений.

1. Отчет о деятельности ГАОУ ЦО № 548 за 9 месяцев 2015 года

Слушали Казаченко Н.В., главного бухгалтера Центра: анализ деятельности производился на основании «Отчета об исполнении учреждением плана его деятельности по состоянию на 01 октября 2015 года» ф. 0503737(Приложение 1- 3 по источникам финансового обеспечения).

Общие показатели исполнения плана ФХД по доходам и расходам:

На 1 октября 2015г. ГАОУ ЦО №548 получило доходов в виде денежных средств на общую сумму 411 989 121,42 руб., что составляет 91,6 % от запланированных поступлений за год, в том числе:

-субсидия на выполнение госзадания и дополнительных государственных работ- 326 721 864,58 руб.(100 % от плана)

-средства от приносящей доход деятельности – 68 937 253,61 (64,5 % от плана)

-средства субсидий на иные цели – 16 330 003,23 руб. (100% от плана).

За 3 квартал 2015г. ГАОУ ЦО № 548 произвело расходов на общую сумму 355 467 214,59 руб., в том числе:

Субсидия на выполнение госзадания – 220 465 424,84 руб. (59 % от плана)

Средства приносящие доход деятельности – 76 870 332,37 руб. (59,4 % от плана)

Средства целевых субсидий – 58 131 457,38 руб. (53,9 % от плана).

Для справки: Среднесписочная численность работников ГАОУ ЦО №548 за 9 мес. 2015 года составила 387 человек. Средняя заработная плата сотрудников составила 62,7 тыс. руб., в том числе:

- средняя заработная плата педагогических работников- 68,1 тыс. руб.,

- средняя заработная плата учителей – 69,5 тыс. руб.,

- средняя заработная плата воспитателей – 52 тыс. руб.

Анализ остатков средств на счетах учреждения

По состоянию на 1 октября 2015 года на лицевых счетах ГАОУ ЦО №548 имеется остаток средств 218 864 973,38 руб., в том числе:

- 154 608 404,04 руб.– средства субсидии на выполнение госзадания и дополнительных государственных работ, предусмотренные на выплату обязательств, связанных с выполнением госзадания и дополнительных государственных работ в 2015 году.

-14 593 879,25 руб. - средства от приносящей доход деятельности учреждения, предусмотренные на выплату обязательств, связанных с осуществлением платных услуг в 2015 году.

- 49 662 690,09 руб. – средства целевых субсидий, предусмотренные на выплату обязательств в 2015 году, в том числе на погашение обязательств по проведению капитального ремонта здания детского сада по адресу ул. Шипиловская, дом 7.

По состоянию на 01.10.2015 в учете числится дебиторская задолженность в сумме 5 830 552,66 руб. в том числе:

- по доходам от платных образовательных услуг в сумме 4 670 428,84 руб.,

- расчеты по авансам за работы, услуги - 983 955,54 руб.,

- расчеты по ущербу - 18 095,00 руб.,

- расчеты по платежам в бюджеты - 158 073,28 руб. (задолженность за ФСС по возмещению расходов на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством- 151 001,28 руб., переплата по транспортному налогу -7072,00 руб.),

По состоянию на 01.10.2015 в учете числится кредиторская задолженность в сумме 70 415 601,92 руб., в том числе:

- по прочим доходам в сумме 49 672 295,53 руб. (расчеты с Учредителем - 49 662 690,09 руб., расчеты по доходам в счет возмещения коммунальных услуг по контракту на проведение капитального ремонта - 9 605,44 руб.),

- задолженность по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (за сентябрь 2015 года)

- 11 917 710,21 руб.,

- задолженность по налогам и сборам (за сентябрь 2015 года) - 7 969 391,69 руб.,

- расчеты по принятым обязательствам за товары, услуги - 505 909,62 руб.,

- прочие расчеты с кредиторами 350 294,87 руб. (удержания из заработной платы по заявлениям сотрудников - 190 601,54 руб., средства под обеспечение контракта на поставку оборудования и инвентаря -159 693,33 руб.)

Важно: На текущий момент ожидаются внесение изменений в план ФХД 2015 года, связанное с уточнением контингента на начало учебного и утверждением дополнительных государственных работ на 2015-2016 учебный год. Сумма дополнительных государственных работ на 2015-2016 учебный год составит 14 234 631,60 руб.

Экономический прогноз по исполнению плана ФХД до конца 2015 года в части средств от ведения предпринимательской деятельности:

- поступления по доходам составят около 99% от плана, исполнение расходов - около 93%. Остаток средств будет направлен на формирование резерва предстоящих отпусков в 2016 году.

Экономический прогноз по исполнению плана ФХД до конца 2015 года в части средств субсидии на выполнение государственного задания и выполнения работ:

- поступления по доходам составят 100%, по исполнению расходов - около 93%. Остаток средств будет направлен на погашение обязательств в 2016 году, в том числе связанных с исполнением дополнительных государственных работ в 2016 году.

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

- поступления по доходам составят 100%, по исполнению расходов - около 95%. Средства субсидии останутся на лицевом счете, под обеспечение исполнения обязательств в 2016 году, в том числе:

- на повышение квалификации педагогических работников,
- на проведение медицинских осмотров в 2016 году,
- на проведение капитального ремонта (тендерное снижение),
- на приобретения оборудования и инвентаря (доукомплектование нового детского сада) уже в 2016 году.

Смирнова Т.Н.: поступило письменное мнение члена Наблюдательного совета Соловьевой Е.А. по первому вопросу повестки дня. Соловьева Е.А. рекомендует к утверждению отчет о деятельности центра образования за 9 месяцев 2015 года.

Голосовали: по первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить отчет о деятельности ГАОУ ЦО № 548 за 9 месяцев 2015 года.

2. План ФХД на 2016 – 2017 год

Слушали Казаченко Н.В.: Расчет плановых показателей произведен исходя из имеющейся на текущий момент информации:

- от Учредителя по объему субсидии на выполнение государственного задания на 2015 год и плановый период 2016-2017 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 № 960482-548/15-2 от 19.10.2015 года),

- планируемым объемам поступлений за счет предпринимательской и иной деятельности по расчетам Учреждения в объеме не ниже показателей 2015 года,

- планируемого остатка средств на лицевых счетах по состоянию на 31 декабря 2015 года по результатам исполнения плана ФХД 2015 года,

- планируемым расходам, необходимым для осуществления деятельности.

Содержательная часть документа в части плановых показателей по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2016-2017 год представлена в Приложении 4.

Анализ поступлений на 2016-2017 гг.:

Доходы от оказания платных услуг

Наименование	Поступления 2016 года	Поступления 2017 года
Платные дополнительные образовательные услуги	108 341 050,00	108 341 050,00
Пожертвования юридических и физических лиц	1 200 000,00	1200 000,00

Прочие доходы	30 000,00	30 000,00
Проведение текущего ремонта		
Итого:	109 571 050,00	109 571 050,00

Средства на выполнение государственного задания и дополнительных государственных работ

Наименование	Поступления 2016 года	Поступления 2017 года
Выполнение государственного задания и дополнительных государственных работ	326 721 864,58	287 571 480,08*

*В поступлениях на плановый период 2017 года не включены расчеты по дополнительным государственным работам

Целевые субсидии

Наименование субсидии	целевые субсидии 2016 года	целевые субсидии 2017 года
Организация питания школьников	25 751 052,10	25 533 965,90
Укрепление и развитие кадрового потенциала	1 057 925,00	1 057 925,00
Организация и проведение периодических медицинских осмотров	1 131 680,00	1 131 680,00
Проведение текущего ремонта	5 401 200,00	0,00
Итого:	33 341 857,10	27 723 570,90

Анализ расходов

Расчет расходных плановых показателей произведен на основании объема расходов по действующим договорам (обязательствам), с учетом анализа расходов предыдущих периодов.

Исполнение плана ФХД в части доходов и расходов на 2016 год и плановый период 2017 года планируется в размере 100%.

Тихонов М.Ю. и Ожаровский А.В.: Обратили внимание на отсутствие динамики в поступлении доходов от оказания платных услуг в 2016 и 2017 гг.

Ожаровский А.В.: Предложил широко использовать диаграммы в материалах Наблюдательного совета, рассылаемых перед и демонстрируемых на заседаниях Наблюдательного совета. Вести реестр решений Наблюдательного совета и размещать его на сайте Центра образования.

Смирнова Т.Н.: поступило письменное мнение члена Наблюдательного совета Соловьевой Е.А. по второму вопросу повестки дня. Соловьева Е.А. рекомендует к утверждению план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 – 2017 гг..

Голосовали: по второму вопросу повестки решение принято единогласно.

Постановили: Наблюдательный совет заключил: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2017 гг.

3. Стратегия развития центра образования «Царицыно» на период 2016 – 2020 гг.

Слушали Рачевского Е.Л.: отметил высокий спрос на места в первых классах: на 125 мест претендуют около 300 детей. С открытием второго детского сада комплектование первых классов практически полностью осуществляется из числа дошкольного отделения Центра. Малый процент приходится на «Ступени».

Но особый спрос родителей на места в 5 классы. В центре образования 8-9 пятых классов. Особым спросом пользуются инженерные классы, где с детьми занимаются архитекторы, конструкторы, педагоги МИФИ. В связи с ажиотажным спросом на места в 5 классы перед Центром образования становится вопрос о расширении площадей или увеличения комплектования за счет второй смены.

Совхоз имени Ленина предлагает передать строящееся в поселке здание школы на условиях безвозмездного пользования или аренды с символической платой 1 рубль за квадратный метр в год. Окончательное решение Учредителем не принято. По данным исследований, в Совхозе имени Ленина проживают не менее 79 % москвичей.

В строящейся школе предполагается углубленное изучение таких предметов, как: физика, математика, естествознание; экономико-правовое направление. Также в школе предполагается стартовая профессиональная подготовка, ориентированная на медицинскую профессию. Используя возможности Совхоза, дети будут иметь возможность получать знания и навыки в области биотехнологий.

Завершение строительства планируется в феврале 2016 года, в марте-апреле – оснащение здания мебелью и оборудованием.

Тихонов М.Ю., Ожаровский А.В., Калашников И.Г: указали на некоторые моменты, которые требуют проработки / решения:

- расчет эксплуатационных расходов на 1 ученика в том числе в сравнении с эксплуатационными расходами других зданий центра образования и в среднем в учреждениях образования по городу Москве;

- проработка договора между школой и Совхозом на установление льготного тарифа на коммунальные расходы (тепло), водоснабжение, водоотведение. Оценка налоговыми юристами рисков: подобный договор (в случае наличия в нем льгот или сильного отличия расценок от среднерыночных параметров) может быть расценен налоговыми органами как получение выгоды в натуральной форме

- Совхоз как теплоснабжающая организация может быть ограничена определенными тарифными рамками, устанавливаемыми Региональной энергетической комиссией. Сможет ли Совхоз установить для центра образования тариф ниже, чем установлен по субъекту РФ? Какие действия нужно для этого предпринять (может быть это возможно, но требует отдельной, нестандартной процедуры согласования/одобрения).

- Кто подписывает акт готовности объекта и ввода в эксплуатацию? Год назад данный документ подписывался Муниципалитетом. Сейчас этот документ подписывает Инспекция Мособл надзора (Управление госстройнадзора МО), муниципалитет только входит в комиссию.

- оформление прав собственности на здание. Ранее, чем объект не будет внесен в кадастр недвижимости, сделки (в том числе аренда) с недвижимым имуществом невозможны. Оформление

документов по Москве занимает около полугода в лучшем случае. Отсутствие оформленного права собственности влечет за собой невозможность заключить постоянный договор энергоснабжения и т.д.

- будет ли передан в аренду земельный участок, на котором расположена школа, а также другие сооружения, не являющихся зданием школы, но входящими с ней в один комплекс (например стадион).

Голосовали: по третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Постановили: принять информацию к сведению. Обсудить поставленные вопросы с руководством Совхоза в ближайшее время.

4. Разное

Слушали Рачевского Е.Л.: вынес на обсуждение Наблюдательного Совета вопрос о возможности размещения остатка денежных средств от приносящей доход деятельности в кредитной организации, например в Сбербанке. На депозит в банк могут быть внесены средства предпринимательской деятельности, которые аккумулируются на выплату отпускных работникам ГАОУ ЦО № 548. Предварительное согласие Учредителя получено.

Ожаровский А.В.: предложил разработать локальный акт «Регламент размещения свободных денежных средств». Рекомендовал выбирать банк из 10 самых надежных банков в России.

Решили: Одобрить возможность размещения свободных остатков от предпринимательской деятельности в кредитной организации на условиях депозита. Провести анализ предложений банков.

Тихонов М.Ю.: Повестка дня заседания исчерпана.

Голосовали: решение принято единогласно.

Председатель

М.Ю. Тихонов

Секретарь

Т.Н. Смирнова