

ПРОТОКОЛ № 33

заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

г. Невинномысск

28 марта 2019 года
«13» часов «00» минут

Присутствовали:

председатель Наблюдательного совета Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра образования Ставропольского края;

секретарь Наблюдательного совета Селезнева Валентина Викторовна, главный экономист государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Члены Наблюдательного совета:

Потоцкий Владимир Григорьевич, управляющий делами Думы города Невинномысска;

Бондаренко Игорь Иванович, директор общества с ограниченной ответственностью «Невинномысский автосервис»;

Казначеева Ольга Харлампиевна, декан финансово-экономического факультета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»;

Подогова Наталья Николаевна, директор общества с ограниченной ответственностью «Технопром», г. Невинномысск.

Куянцева Марина Сергеевна, консультант отдела управления некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Ставропольского края.

Отсутствовали:

Отсутствующих нет.

Присутствует 7 из 7 членов Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Фролко Сергей Васильевич, ректор государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» в заседании принимал участие как представитель от работников института.

2. Глушко Анатолий Яковлевич, проректор по экономическому развитию государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

3. Пирогова Лидия Петровна, главный бухгалтер государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

4. Бурцева Елена Тимофеевна, начальник учебно-методического управления НГТИ.

Повестка заседания:

1. Отчет о выполнении госзадания ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2018 год.

Докладчик: начальник учебно-методического управления НГТИ Е.Т.Бурцева.

2. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2018 год.

Докладчик: проректор по экономическому развитию А.Я. Глушко.

3. Годовой бухгалтерский отчет ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2017 год.

Докладчик: главный бухгалтер Л.П. Пирогова.

4. О внесении изменений в план ФХД на 2019 год ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Докладчик: главный экономист В.В. Селезнева.

5.Разное.

По первому вопросу повестки дня «Отчет о выполнении госзадания ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

начальника учебно-методического управления НГТИ государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Бурцеву Елену Тимофеевну с отчетом «О выполнении государственного задания за 2018 год государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

В приложении №1 представлены материалы отчетов о выполнении госзадания по следующим программам:

- раздел 1 «Реализация программ СПО - программ подготовки рабочих и служащих»;
- раздел 2 «Программы подготовки специалистов среднего звена»;
- раздел 3 «Программы высшего образования - бакалавриат»;
- раздел 4 «Реализация образовательных программ высшего образования- программ подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре»;
- раздел 5 «Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»;
- раздел 6 «Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки»;
- раздел 7 «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о выполнении госзадания на 2018 год ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».
2. Копию утвержденного отчета направить в министерство образования Ставропольского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2018год»

СЛУШАЛИ:

проректора по экономическому развитию государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Глушко Анатолия Яковлевича. Он доложил, что в течение 2018 года расходы проводились в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, строго соблюдалась финансовая дисциплина при расходовании материальных средств. Приоритетным направлением было социальное обеспечение работников и студентов. Выполнены целевые показатели средней заработной платы педагогических работников, определенные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

Представлены материалы:

1. Свод по планируемым расходам в разрезе источников дохода за 2018 год, доходность за 2018 год по видам деятельности, государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» (Приложение № 2)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2018 год.

2. Довести до сведения Ученому совету института о работе по оптимизации расходов в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 и плановый период 2020 - 2021 гг.

3. Копию утвержденного отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности направить в министерство образования Ставропольского края, осуществляющее функции и полномочия учредителя.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «О годовом бухгалтерском отчете ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2018 год»

СЛУШАЛИ:

главного бухгалтера государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Пирогову Лидию Петровну, которая вынесла на утверждение отчет «О годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год» и доложила по этому вопросу следующее:

1. Формирование годовой бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с положениями приказа Минфина России от 25.03.2011 №33н, с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 17.12.2015 №199н п.7, которым предусмотрено, что автономные учреждения представляют учредителю дополнительно к годовой бухгалтерской отчетности информацию о её рассмотрении наблюдательным советом автономного учреждения.

2. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств в порядке, утвержденном учетной политикой института. Недостач и хищений не выявлено. В результате проведенной инвентаризации комиссией рекомендовано провести списание устаревшей техники и транспортных средств, имеющих физический и моральный износ. В 2018 году подготовлено к списанию основных средств на сумму 2153,6 тыс.руб., в том числе особо ценное имущество на сумму 892,3 тыс.руб.

3. Вложения в основные средства в 2018 году составили 8209,7 тыс.руб., а именно:
-за счет средств краевого бюджета - 2776,5тыс.руб.;
-за счет собственных средств – 5433,2 тыс.руб.

В результате балансовая стоимость основных средств увеличилась по сравнению с 2017 годом на 5% и составила 202707,2 тыс.руб., в т.ч. стоимость недвижимого имущества увеличилась на 2% и составила 91710,86 тыс.руб. Стоимость недвижимого имущества увеличилось из-за капитальных вложений внебюджетных средств в реконструкцию лабораторного корпуса по Гагарина 134. Балансовая стоимость здания по б.Мира,17 увеличилась за счет реконструкции теплового узла. Материальные запасы по сравнению с 2017 годом увеличились на 10% и составили 23009,6 тыс.руб.

Анализ отчета об исполнении плана деятельности НГГТИ показал:

1. Утвержденные бюджетные обязательства по исполнению публичных обязательств (выплаты детям-сиротам) выполнены в полном объеме.

2. На выполнение государственного задания было получено 130136,7тыс.руб., в том числе на деятельность Ставропольского государственного центра исследования проблем собственности – 9300,00 тыс.руб.

Объем финансирования на государственное задание освоен в полном объеме.

3. На субсидии на иные цели выделено учредителем 19645,8 тыс.руб. Остаток денежных средств в сумме 239,6 тыс.руб. объясняется отсутствием документов преподавателей, проживающих в сельской местности получающих льготу. Возмещение коммунальных услуг преподавателям, проживающим в сельской местности, производится только по факту предоставления документов. Остаток денежных средств перечислен в доход бюджета в январе 2019 года.

4. Собственные доходы института за 2018 год составили 110296,3 тыс.руб. Чистая прибыль в 2018 году составила 615,0 тыс.руб.

5. Анализ отчета о выполнении плана деятельности НГГТИ показал, что в 2018 году просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. На 100% сократились обязательства по депонированной заработной плате и стипендии. Выплата заработной платы и академической стипендии проводилась в сроки, установленные учетной политикой института.

Бухгалтерская отчетность учредителю была сдана в феврале 2019 года и принята министерством финансов в программе WEB-консолидация без замечаний.

Представленные материалы:

1. Баланс государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 1 января 2019 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год без проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности в связи с тем, что годовую отчетность проверил Учредитель и включил в сводную отчетность.

2. Копию утвержденного отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности направить в министерство образования Ставропольского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2019 год

СЛУШАЛИ:

главного экономиста государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Селезневу Валентину Викторовну с сообщением «О внесении изменений в План финансово – хозяйственной деятельности на 2018 год», которая представила изменения в «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2018 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Представленные документы:

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» с изменениями.

В связи с изменением объемов расходования субсидии из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным организациям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг:

№ п/п	Наименование субсидии	Изменение объема планируемых расходов в 2019 году, руб.(+/-)	Финансово- экономическое обоснование объема субсидии
1	2	3	4
	<p>Всероссийские, региональные, краевые ведомственные мероприятия, участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения</p>	<p>+478 451,79</p> <p>+450000,00</p> <p>+104500,00</p>	<p>Выделение средств на подготовку для проведения в период 18-21 февраля 2019 года в Ставропольском крае открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии» согласно приказа министерства образования Ставропольского края от 28.01.2019 №75-пр.</p> <p>Выделение средств в целях освещения работы лучших образовательных организаций и педагогических коллективов Ставропольского края в федеральных средствах массовой информации</p> <p>Выделение средств для организационного взноса за участие в Отборочных соревнованиях для прохождения в Финал VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 2019 году по компетенциям «Ремонт и обслуживание автомобилей» и «Сухое строительство и штукатурные работы» Приказ министерства образования Ставропольского края от 22.03.2019 №436-пр</p>
	<p>Краевые инновационные площадки</p>	<p>+1225000,00</p>	<p>Выделение средств на финансовое обеспечение деятельности краевых инновационных площадок, действующих на базе государственных организаций, подведомственных министерству образования Ставропольского края</p>
	<p>Подготовка и проведение III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»</p>	<p>+95980435,0</p>	<p>Выделение средств на финансовое обеспечение расходов III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» в Ставропольском крае. Приказ от 21.01.2019 №44-пр</p>
		<p>+98238386,79</p>	

Все ожидаемые результаты деятельности НГТТИ на 2019 год учтены в предлагаемом уточнённом плане финансово-хозяйственной деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение о соответствии целям и задачам института плана финансово – хозяйственной деятельности на 2019 год ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

2. Рекомендовать внести изменения в план ФХД и «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2019 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». Копию уточненного плана направить Учредителю.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ:

ректора государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Сергея Васильевича Фролко, который доложил о предстоящей конференции трудового коллектива, которая состоится в 14-00 часов 26.04.2019г.

РЕШИЛИ:

принять к сведению информацию о проведении конференции трудового коллектива, на которой будет представлен отчет ректора за 2018год и утвержден коллективный договор на 2019 год и плановый период 1920-1921гг.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Председатель
Наблюдательного совета



Г.С. Зубенко

Секретарь
Наблюдательного совета



В.В. Селезнева