

Протокол заседания № 7  
Наблюдательного совета  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

Заседание проводится по инициативе председателя Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

Форма проведения заседания: очное голосование.

Дата проведения заседания 18 января 2024 года.

Время проведения: 17.00 ч.

Место проведения заседания – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 10/1, каб. 111.

Установлено наличие кворума.

Заседание Наблюдательного совета МАОУ «Средняя школа № 3» признаётся правомочным.

Участники:

*Председатель Наблюдательного совета:*

**Ключнева Тамара Семёновна** – лаборант, БУ «Когалымский политехнический колледж»;

*Члены Наблюдательного совета:*

**Ковальчук Алексей Валерьевич** – председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма;

**Лаврентьева Александра Николаевна** – начальник управления образования Администрации города Когалыма;

**Руденко Александр Леонидович** – инженер ТЦ СМС;

**Салыхов Валерий Вадимович** – учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

**Катрухина Ирина Фёдоровна** – учитель-логопед муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

**Отсутствовал по уважительной причине:**

**Харченко Сергей Борисович** - заместитель начальника Департамента - начальник управления Департамента правового обеспечения «Западная Сибирь» ООО «ЛУКОЙЛ – МЦПБ», уведомление направлено по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 10/1 каб. 114, г. Когалым.

*Отчетность предоставили:*

**Маренюк Вячеслав Михайлович** – директор МАОУ «Средняя школа № 3»;

**Тулумгузина Ирина Рамильевна** – главный бухгалтер МАОУ «Средняя школа № 3» .

### **Повестка заседания**

1. Вопрос о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2023 год и утверждения аудиторской организации;
2. Рассмотрение отчёта годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год МАОУ «Средняя школа № 3»;
3. Рассмотрение отчёта исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2023 год;
4. Рассмотрение отчета о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2023 год;
5. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.

### **Ход заседания:**

1. По вопросу о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2023 год и утверждении аудиторской организации главный бухгалтер Тулумгузина И.Р. предоставила справочную информацию:

В ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее - Закон N 307-ФЗ) установлены случаи, при которых проведение аудиторской проверки обязательно.

Специального указания на проведение обязательной аудиторской проверки в автономных учреждениях данная статья не содержит.

В то же время согласно п. 6 ч. 1 ст. 5 Закона N 307-ФЗ обязательный аудит может проводиться в иных случаях (кроме перечисленных в ст. 5 Закона N 307-ФЗ), установленных федеральными законами.

В настоящее время вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации относятся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения (п. 12 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ)).

Таким образом, требование об обязательном проведении аудита может быть установлено Наблюдательным советом автономного учреждения, при этом данное требование совета является для руководителя автономного учреждения обязательным (ч. 5 ст. 11 Закона N 174-ФЗ в действующей редакции).

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2023 год в связи с тем, что открытость и доступность учёта и отчётности МАОУ «Средняя школа № 3» соблюдается согласно ФЗ № 174 «Об автономных учреждениях».

### **Итоги голосования:**

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Принятое решение:** не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2023 год в связи с тем, что открытость и доступность учёта и отчётности

МАОУ «Средняя школа № 3» соблюдается согласно ФЗ № 174 «Об автономных учреждениях».

## **2. Рассмотрение отчёта годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год МАОУ «Средняя школа № 3**

Тулумгузина И.Р. предоставила проект годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.  
*Справочно:*

*Представлены материалы:*

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) со справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КФО 2,4,5;
- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КФО 2,4,5;
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723)
  
- Текстовая часть пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760);
- Сведения об основных направлениях деятельности (таблица N 1);
  
- Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (таблица N 4);
  
- Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания (ф. 0503762);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766);
  
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) по КФО 2,4,5;
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) по КФО 2,4,5;
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) по КФО 2,4,5;
  
- Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах (ф.0503775);
  
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КФО 2,4;
- Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (таблица N 5);
- Сведения о проведении инвентаризаций (таблица N 6);
- Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (таблица N 7);
  
- Извещение по ф. 0504805.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ «Средняя школа № 3 за 2023 г.

***Итоги голосования:***

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Принятое решение:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ «Средняя школа № 3» за 2023 год.

3. По вопросу **рассмотрения отчёта исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2023 год** информацию о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств (проект отчёта) предоставила Тулумгузина Ирина Рамильевна.

По состоянию на 01.01.2024 года учреждение получило доходов на общую сумму, в том числе: 199 170 253 рубля 95 копейки.

- 176 032 651,02– субсидия на выполнение муниципального задания

- 2 576 995,60 – средства от приносящей доход деятельности

- 296 880,00- доходы от собственности

- 2 108 075,88– доходы от платных услуг

-20 560 607, 33 – субсидии на иные цели

Учреждение произвело расходов на сумму 199 156 722, 97 рублей с учётом остатков 2023 года в том числе.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

утвердить проект отчёта о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2023 г.

**Итоги голосования:**

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Принятое решение:** утвердить проект отчета о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2023 г.

4. **Проект отчёта о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2023 г.** предоставил Маренюк В.М.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

утвердить проект отчёта о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2023год.

**Итоги голосования:**

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Принятое решение:** утвердить проект отчёта о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2023 год.

5. Председатель Наблюдательного совета Ключнева Тамара Семеновна предоставила **примерный плана работы Наблюдательного совета на 2024 г.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

утвердить примерный план работы Наблюдательного совета на 2024 г.

**Итоги голосования:**

«за» - 6 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Принятое решение:** утвердить примерный план работы Наблюдательного совета на 2024 год.

Приложения:

- 1) уведомления о заочном заседании Наблюдательного совета;
- 2) повестка дня заседания Наблюдательного совета;
- 3) пояснительная записка;
- 4) отчёт о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2023 год;
- 5) годовая отчетность на 01.01.2024 г.;
- 6) примерный план работы Наблюдательного совета на 2024 год;
- 7) отчет о выполнении плана ФХД учреждения за 4 кв. 2023 г.

Председатель Наблюдательного совета Ключева Т. С.



Секретарь Наблюдательного совета Катрухина И.Ф.

