

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Наблюдательного совета АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»

«15» декабря 2023г.

г. Ижевск

Заседание Наблюдательного совета проведено в соответствии со ст.11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006г. №174-ФЗ, пунктом 7.2.19 Устава АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике 07.02.2020г., с изменением в Устав АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой», зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике 27.07.2020г.

Члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета заблаговременно.

В работе заседания принимают участие Члены Наблюдательного совета:

ФИО	Должность
Аркалов Дмитрий Павлович	заместитель министра по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, председатель наблюдательного совета
Сипко Павел Александрович	заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики
Сырыгин Антон Вячеславович	начальник отдела подготовки спортивных сборных команд автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд», секретарь наблюдательного совета
Быкова Наталья Викторовна	начальник службы приема и размещения автономного учреждения Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
Кислицин Вячеслав Николаевич	заместитель директора муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Ижсталь», заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики

Кворум для проведения заседания имеется. Наблюдательный совет правомочен давать заключение по вопросам повестки дня.

Присутствующие:

- без права совещательного голоса – Попов М.В. – директор АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

По 1 вопросу повестки дня слушали:

1. На рассмотрение членам наблюдательного совета представлены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год в следующем объеме:

1. Поступления

2024 год

КФО	КБК	КОС ГУ	План (руб.)		Причина
			Доход	Расход	
2.01130	847110300000000000130		+75 809 434,83		
2.01130	847110300000000000180		- 750 588,00		
2.01130	847110300000000000111	211		+28 565 126,97	Выплата заработной платы
2.01130	847110300000000000119	213		+8 626 668,34	Начисления на выплаты по оплате труда
2.01130	847110300000000000119	226		+12 080,00	Начисления с компенсации медосмотров
2.01130	847110300000000000111	266		+97 000,00	Оплата больничных листов за счет работодателя
2.01130	847110300000000000112	212		+28 000,00	Суточные при командировке
2.01130	847110300000000000112	226		+166 120,00	Проезд, проживание при командировке, комп-я медосмотров
2.01130	847110300000000000244	221		+249 200,00	Интернет, телефонная, сотовая связь, почтовые расходы
2.01130	847110300000000000244	222		+340 000,00	Транспортные расходы
2.01130	847110300000000000244	223		+334 103,89	Вывоз ТБО
2.01130	847110300000000000244	224		+305 710,08	Лизинг автомобиля
2.01130	847110300000000000244	225		+1368 125,69	ТО и ремонт зданий, оборудования, услуги дезинсекции и дератизации, противопожарные мероприятия
2.01130	847110300000000000244	226		+5 460 478,49	Услуги по договорам ГПХ, медуслуги, медицинские услуги, охрана территории, сопровождение программных продуктов, образовательные, бухгалтерские услуги, эквайринг
2.01130	847110300000000000244	310		+509 799,50	Приобретение мебели, электрооборудования для гостиницы, компьютерной техники
2.01130		227		+50 000,00	Страхование

	84711030000000000244				транспорта, перевозок, газового оборудования
2.01130	84711030000000000244	345		+130 000,00	Приобретение спецодежды
2.01130	84711030000000000244	343		+1 418 408,27	ГСМ
2.01130	84711030000000000244	346		+1 842 442,46	Приобретение хозяйственных товаров моющих средств, сантехники, электротоваров, канцтоваров, бумаги, баннеров
2.01130	84711030000000000244	342		+20 883637,40	Приобретение продуктов
2.01130	84711030000000000247	223		+3378 180,96	Услуги по передаче электроэнергии, газа
2.01130	84711030000000000852	291		+22 484,20	Водный, транспортный налог
2.01130	84711030000000000853	291		+10 000,00	Плата за НВОС
2.01130	84711030000000000853	292		+10 000,00	Расходы на уплату штрафов, пеней
2.01130	84711030000000000853	233		+51 280,58	Проценты по кредиту
2.01130	00000000000000000810	810		+1200 000,00	Основной долг по кредиту
	Итого		+75 058846,83	+75 058846,83	
2.04130	84701130000000000000	130		+309 327,05	
2.04130	84701130000000000247	223		+309 327,05	Услуги по передаче электроэнергии
	Итого		+309 327,05	+309 327,05	
2.140	84711030000000000000	140		+100 000,00	Поступление за штрафы, пени и иные суммы принудительного изъятия
2.140	84711030000000000244	346		+100 000,00	Приобретение хозяйственных товаров
	Итого		+100 000,00	+100 000,00	
2.440	84711030000000000000	440		+10 000,00	Поступления за сдачу металлолома
2.440	84711030000000000244	346		+10 000,00	Приобретение хозяйственных товаров
	Итого		+10 000,00	+10 000,00	
2.120	84701130000000000120	120		+11 000,00	Доходы от аренды имущества
2.120	84701130000000000247	223		+11 000,00	Услуги по передаче электроэнергии
	Итого		+11 000,00	+11 000,00	
4.000	84711010000000000000	130		+910 275,96	Приказ №435а от 15.12.2023г.
4.000	84711013111106770111	211		+247 857,18	Выплата заработной платы
4.000	84711013111106770119	213		+74 852,87	Начисления

					на выплаты по оплате труда
4.000	84711013111106770244	223		+5 943,29	Вывоз ТБО
4.000	84711013111106770244	226		+57 800,00	Охрана объекта
4.000	84711013111106770244	343		+14 192,48	Приобретение ГСМ
4.000	84711013111106770244	342		+149 000,00	Приобретение продуктов
4.000	84711013111106770244	349		+13 358,50	Приобретение баннеров
	84711013111106770247	223		+347 271,64	Услуги по передаче электроэнергии, газа
	Итого			+910 275,96	
4.000	84711030000000000000	130		+14 167 681,94	
4.000	84711033113106770111	211		+6054 100,42	Выплата заработной платы
4.000	84711033113106770111	266		+35 872,06	Оплата больничных листов за счет работодателя
4.000	84711033113106770119	213		+1839 171,69	Начисления на выплаты по оплате труда
4.000	84711033113106770244	221		+82 000,00	Интернет, телефонная связь, услуги тревожной кнопки
4.000	84711033113106770244	223		+112 516,53	Вывоз ТБО
4.000	84711033113106770244	225		+837 182,58	ТО и ремонт зданий, оборудования, услуги дезинсекции и дератизации, противопожарные мероприятия
4.000	84711033113106770244	226		+85 775,00	Медицинское сопровождение, охрана территории
4.000	84711033113106770244	342		+3000 850,50	Приобретение продуктов
4.000	84711033113106770244	343		+262 699,00	ГСМ
4.000	84711033113106770244	349		+53 220,00	Приобретение баннеров
4.000	84711033113106770247	223		+1785 382,86	Услуги по передаче электроэнергии, газа
4.000	84711033113106770852	291		+18 911,30	Транспортный налог
	Итого			+14 167681,94	
4.000	84711050000000000000	130		+862 801,26	
4.000	84711053111106770111	211		+387 524,70	Выплата заработной платы
4.000	84711053111106770119	213		+117 032,46	Начисления на выплаты по оплате труда
4.000	84711053111106770244	221		+5300,00	Интернет, телефонная связь
4.000	84711053111106770244	223		+5943,29	Вывоз ТБО

4.000	84711053111106770247	223		+347 000,81	Услуги по передаче электроэнергии, газа
	Итого		+862 801,26	+862 801,26	
	Всего		+91 429 933,04	+91 429933,04	

2025 год

КФО	КБК	КОС ГУ	План (руб.)		Причина
			Доход	Расход	
2.01130	84711030000000000130		+64 573 419,46		
2.01130	84711030000000000180		- 639 341,00		
2.01130	84711030000000000111	211		+29 489435,03	Выплата заработной платы
2.01130	84711030000000000119	213		+8 905809,39	Начисления на выплаты по оплате труда
2.01130	84711030000000000119	226		+12 080,00	Начисления с компенсации медосмотров
2.01130	84711030000000000111	266		+97000,00	Оплата больничных листов за счет работодателя
2.01130	84711030000000000112	212		+28 000,00	Суточные при командировке
2.01130	84711030000000000112	226		+166 120,00	Проезд, проживание при командировке, комп-я медосмотров
2.01130	84711030000000000244	221		+249 200,00	Интернет, телефонная, сотовая связь, почтовые расходы
2.01130	84711030000000000244	222		+340 000,00	Транспортные расходы
2.01130	84711030000000000244	223		+334 103,89	Вывоз ТБО
2.01130	84711030000000000244	225		+1368 125,69	ТО и ремонт зданий, оборудования, услуги дезинсекции и дератизации, противопожарные мероприятия
2.01130	84711030000000000244	226		+5 460 478,49	Услуги по договорам ГПХ, медуслуги, медицинские услуги, охрана территории, сопровождение программных продуктов, образовательные, бухгалтерские услуги, эквайринг
2.01130		310		+150 000,00	Приобретение электрооборудования

	84711030000000000244				для гостиницы, компьютерной техники
2.01130	84711030000000000244	227		+50 000,00	Страхование транспорта, перевозок, газового оборудования
2.01130	84711030000000000244	345		+100 000,00	Приобретение спецодежды
2.01130	84711030000000000244	343		+1 418 408,27	ГСМ
2.01130	84711030000000000244	346		+1 856 134,05	Приобретение хозтоваров моющих средств, сантехники, электротоваров, канцтоваров, бумаги, баннеров
2.01130	84711030000000000244	342		+10 488518,49	Приобретение продуктов
2.01130	84711030000000000247	223		+3378 180,96	Услуги по передаче электроэнергии, газа
2.01130	84711030000000000852	291		+22 484,20	Водный, транспортный налог
2.01130	84711030000000000853	291		+10 000,00	Плата за НВОС
2.01130	84711030000000000853	292		+10 000,00	Расходы на уплату штрафов, пеней
	Итого		+63 934 078,46	+63 934078,46	
2.04130	8470113000000000000000	130		+318 795,30	
2.04130	8470113000000000000247	223		+318 795,30	Услуги по передаче электроэнергии
	Итого		+318 795,30	+318 795,30	
2.140	8471103000000000000000	140		+100 000,00	Поступление за штрафы, пени и иные суммы принудительного изъятия
2.140	8471103000000000000244	346		+100 000,00	Приобретение хозтоваров
	Итого		+100 000,00	+100 000,00	
2.440	8471103000000000000000	440		+10 000,00	Поступления за сдачу металлолома
2.440	8471103000000000000244	346		+10 000,00	Приобретение хозтоваров
	Итого		+10 000,00	+10 000,00	
2.120	84701130000000000000120	120		+11 000,00	Доходы от аренды имущества
2.120	8470113000000000000247	223		+11 000,00	Услуги по передаче электроэнергии
	Итого		+11 000,00	+11 000,00	
4.000	8471101000000000000000	130		+389 273,12	Приказ №435а от 15.12.2023г.
4.000	84711013111106770111	211		+218 884,10	Выплата заработной платы
4.000	84711013111106770119	213		+66 089,02	Начисления на выплаты по оплате

					труда
4.000	84711013111106770244	342		+104 300,00	Приобретение продуктов
	Итого		+389 273,12	+389 273,12	
4.000	84711030000000000000	130	+9 676 526,53		
4.000	84711033113106770111	211		+5818 805,19	Выплата заработной платы
4.000	84711033113106770119	213		+1757 125,98	Начисления на выплаты по оплате труда
4.000	84711033113106770244	342		+2100 595,36	Приобретение продуктов
	Итого			+9 676 526,53	
4.000	84711050000000000000	130	+313 117,37		
4.000	84711053111106770111	211		+240 482,96	Выплата заработной платы
4.000	84711053111106770119	213		+72 634,41	Начисления на выплаты по оплате труда
	Итого		+313 117,37	+313 117,37	
	Всего		+74 752 790,78	+74 752 790,78	

2026 год

КФО	КБК	КОС ГУ	План (руб.)		Причина
			Доход	Расход	
2.01130	847110300000000000130		+64 573 419,46		
2.01130	847110300000000000180		- 639 341,00		
2.01130	847110300000000000111	211		+29 489 435,03	Выплата заработной платы
2.01130	847110300000000000119	213		+8 905 809,39	Начисления на выплаты по оплате труда
2.01130	847110300000000000119	226		+12 080,00	Начисления с компенсации медосмотров
2.01130	847110300000000000111	266		+97 000,00	Оплата больничных листов за счет работодателя
2.01130	847110300000000000112	212		+28 000,00	Суточные при командировке
2.01130	847110300000000000112	226		+166 120,00	Проезд, проживание при командировке, комп-я медосмотров
2.01130		221		+249 200,00	Интернет, телефонная, сотовая

	84711030000000000244				связь, почтовые расходы
2.01130	84711030000000000244	222			Транспортные расходы
2.01130	84711030000000000244	223		+340 000,00	расходы
				+334 103,89	Вывоз ТБО
2.01130	84711030000000000244	225		+1368 125,69	ТО и ремонт зданий, оборудования, услуги дезинсекции и дератизации, противопожарные мероприятия
2.01130	84711030000000000244	226		+5 460 478,49	Услуги по договорам ГПХ, медуслуги, медицинские услуги, охрана территории, сопровождение программных продуктов, образовательные, бухгалтерские услуги, эквайринг
2.01130	84711030000000000244	310		+150 000,00	Приобретение электрооборудования для гостиницы, компьютерной техники
2.01130	84711030000000000244	227		+50 000,00	Страхование транспорта, перевозок, газового оборудования
2.01130	84711030000000000244	345		+100 000,00	Приобретение спецодежды
2.01130	84711030000000000244	343		+1 418 408,27	ГСМ
2.01130	84711030000000000244	346		+1 856 134,05	Приобретение хозяйственных товаров моющих средств, сантехники, электротоваров, канцтоваров, бумаги, баннеров
2.01130	84711030000000000244	342		+10 488 518,49	Приобретение продуктов
2.01130	84711030000000000247	223		+3378 180,96	Услуги по передаче электроэнергии, газа
2.01130	84711030000000000852	291		+22 484,20	Водный, транспортный налог
2.01130	84711030000000000853	291		+10 000,00	Плата за НВОС
2.01130	84711030000000000853	292		+10 000,00	Расходы на уплату штрафов, пеней
	Итого			+63 934 078,46	+63 934 078,46
2.04130	84701130000000000000	130		+318 795,30	
2.04130	84701130000000000247	223		+318 795,30	Услуги по передаче электроэнергии
	Итого			+318 795,30	+318 795,30
2.140	84711030000000000000	140		+100 000,00	Поступление за штрафы, пени и иные

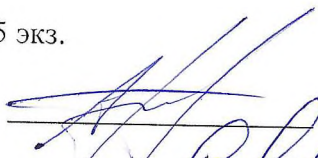
					суммы принудительного изъятия
2.140	84711030000000000244	346		+100 000,00	Приобретение хозтоваров
	Итого		+100 000,00	+100 000,00	
2.440	84711030000000000000	440	+10 000,00		Поступления за сдачу металлолома
2.440	84711030000000000244	346		+10 000,00	Приобретение хозтоваров
	Итого		+10 000,00	+10 000,00	
2.120	84701130000000000120	120	+11 000,00		Доходы от аренды имущества
2.120	84701130000000000247	223		+11 000,00	Услуги по передаче электроэнергии
	Итого		+11 000,00	+11 000,00	
4.000	84711010000000000000	130	+329 673,09		Приказ №435а от 15.12.2023г.
4.000	84711013111106770111	211		+218 884,10	Выплата заработной платы
4.000	84711013111106770119	213		+66 089,01	Начисления на выплаты по оплате труда
4.000	84711013111106770244	342		+44 699,98	Приобретение продуктов
	Итого		+329 673,09	+329 673,09	
4.000	84711030000000000000	130	+8 476 186,33		
4.000	84711033113106770111	211		+5818 805,19	Выплата заработной платы
4.000	84711033113106770119	213		+1757 125,98	Начисления на выплаты по оплате труда
4.000	84711033113106770244	342		+900 255,16	Приобретение продуктов
	Итого		+8 476 186,33	+8 476 186,33	
4.000	84711050000000000000	130	+313 117,37		
4.000	84711053111106770111	211		+240 482,96	Выплата заработной платы
4.000	84711053111106770119	213		+72 634,41	Начисления на выплаты по оплате труда
	Итого		+313 117,37	+313 117,37	
Всего			+73 492 850,55	+73 492850,55	

Решили:


1. Дать положительное заключение о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 год.

Приложение:

1. Бюллетени заочного голосования - 5 экз.

Председатель наблюдательного совета  Д.П. Аркалов

Секретарь наблюдательного совета  А.В. Сырыгин

Директор АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»  М.В. Попов