

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Наблюдательного совета КГАУК «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова»

«08» декабря 2022 г.

Форма проведения заседания – заочное голосование членов Наблюдательного совета Учреждения.

Дата проведения: «08» декабря 2022 г.

Время проведения: начато 10 час. 00 мин., окончено 10 час.30 мин.

Дата составления протокола: «08» декабря 2022 г.

В голосовании принимали участие:

Председатель Наблюдательного совета – Трофимова Анжелика Васильевна

Секретарь Наблюдательного совета – Крамаренко Анжелика Юрьевна

Члены Наблюдательного совета:

1. Аблязова Евгения Олеговна;
2. Грецкая Анастасия Юрьевна;
3. Краснова Анна Сергеевна;
4. Патюкова Евгения Геннадиевна;
5. Троценко Ольга Владимировна;
6. Фишов Андрей Петрович;
7. Зубова Ольга Александровна.

9 членов Наблюдательного совета приняли участие в голосовании. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета учреждения имеется, заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Перечень информационных раздаточных материалов:

1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
2. Лист согласования проекта плана финансово-хозяйственной деятельности с обоснованием внесения изменений.

По первому вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024 предложений и замечаний от членов наблюдательного совета не поступило.

Согласно полученным бюллетеням проголосовали 9 членов наблюдательного совета:

проголосовали «за» – 9 человек;

проголосовали «против» – 0 человек;
воздержались: – 0 человек.

Решили внести предложенные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Листы голосования прилагаются в количестве – 9 штук.

Председатель
Наблюдательного совета

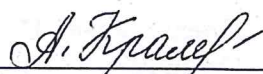
Трофимова А.В.
(ФИО)



(подпись)

Секретарь
Наблюдательного совета

Крамаренко А.Ю.
(ФИО)



(подпись)

Заключение
наблюдательного совета
по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
Краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

Заключение составлено на основании решения наблюдательного совета (протокол от 08 декабря 2022 № 7).

Наблюдательным советом Краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности Енисейского музея – заповедника на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. (дата составления 06.12.2022г.).

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности производится в связи с доведением дополнительных ассигнований на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, увеличением ФОТ работников для осуществления выплат по итогам работы за год, дополнением ФОТ для руководителя клубного формирования с 01.10.22 г. (1 шт. ед.), уменьшением размера субсидии на обеспечение выполнения гос. задания и увеличением доходов от платной деятельности, а также с корректировкой расходов по КОСГУ.
Распределение доходов и расходов следующее:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

4 182 600 руб. 00. коп. - увеличение ФОТ работников для осуществления выплат по итогам работы за год,
216 300 руб. 00 коп. ФОТ для руководителя клубного формирования с 01.10.22 г. (1 шт. ед.)
уменьшены расходы в размере 130 660 руб. 00 коп. (уведомление № 45860 от 11.11.22 г.) - одновременно произведено перераспределение между статьями расходов (552 027 руб.49 коп.)

Субсидии на иные цели

1 215 800 руб. 00 коп. – уменьшены расходы (уведомление № 47181 от 17.11.22 г.) в виду экономии от проведения конкурентных процедур

4 875 400 руб.00 коп. увеличены расходы на приобретение мебели, оборудования для оснащения ОКН «Дом Бородкина» (уведомление № 47181 от 17.11.22 г.), одновременно произведено перераспределение между статьями расходов на сумму 400 000 руб.00 коп.

Доход от платной и иной приносящей доход деятельности

Увеличены расходы на 297 827 руб. 24 коп., одновременно произведено перераспределение между статьями расходов на общую сумму 238 443 руб. 09 коп. для приобретения ТМЦ, оплаты услуг по авторскому надзору.

Руководствуясь пунктом 6 части 1, частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательный совет Краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» считает целесообразным согласиться с представленным проектом плана финансово-хозяйственной деятельности и рекомендует его к утверждению в установленном порядке.

Председатель
наблюдательного совета

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

Трофимова А.В.


(подпись)

Крамаренко А.Ю.