

## ПРОТОКОЛ № 1

заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр»

03.02.2016 года

г. Астрахань

Форма проведения: очная

Время проведения заседания: 10.00 ч.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Советская, 12, каб. 222

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены наблюдательного совета:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ЗАЙКОВА<br>Светлана Николаевна    | - заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области   |
| СЛИВИН<br>Сергей Сергеевич        | - заместитель начальника отдела управления государственным имуществом агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области                     |
| КИСЕЛЕВ<br>Олег Юрьевич           | - начальник отдела анализа и перспективного развития министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области                            |
| СУХОВ<br>Игорь Михайлович         | - председатель Астраханского регионального отделения всероссийской политической партии «Автомобильная Россия»   |
| БУЛАТОВ<br>Дамир Каберович        | - вице-президент региональной ассоциации автотранспортников «РАСА»  |
| БОСОВ<br>Владимир Александрович   | - председатель Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса   |
| БАЛАШОВА<br>Наталья Александровна | - ведущий специалист отдела кадрового обеспечения государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» |

### ПРИГЛАШЕННЫЕ:

- |         |  |
|---------|--|
| ЕСЬКОВА | - директор государственного автономного учреждения |
|---------|--|

Виктория  
Александровна

Астраханской области «Научно-исследовательский  
геоинформационный центр»

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 6.13. Устава ГАУ АО «Научно-исследовательский геоинформационный центр» все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют **6** из 7 членов. Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в заседании Наблюдательного совета участвуют приглашенные лица, согласно списка.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета о деятельности ГАУ АО «НИГИЦ».
2. Рассмотрение отчета об использовании имущества ГАУ АО «НИГИЦ».
3. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ».
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015год.

#### СЛУШАЛИ:

##### **По первому вопросу**

Директора государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» (далее ГАУ АО «НИГИЦ») В. А. Еськову, которая представила Наблюдательному совету отчет о деятельности автономного учреждения в соответствии с Положением об оценке потребности выполнения работ, согласно Постановления от 23.08.2011г. № 307-П «О порядке формирования и финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями» (в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 22.10.2015 [N 525-П](#)).

Заключение по фактическому исполнению государственного задания ГАУ АО «НИГИЦ» на 2015г. подготовлено в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2010г. №639-П «Об утверждении порядка организации контроля главными распорядителями средств бюджета Астраханской области за исполнение государственного задания государственными учреждениями Астраханской области». В отчете представлены критерии оценки выполнения государственного задания, в том числе по качеству и объему выполняемых работ.

По результатам расчета итоговой оценки государственное задание выполнено в полном объеме.

Результаты голосования за утверждение отчета о деятельности ГАУ

АО «НИГИЦ» за 2015 год:

«За» - 6 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет о деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015год и направить в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

**СЛУШАЛИ:**

**По второму вопросу**

Директора ГАУ АО «НИГИЦ» В.А. Еськову, которая представила отчет об использовании имущества учреждения.

Балансовая стоимость недвижимого имущества на начало и на конец отчетного периода составила 0,00 рублей. Согласно Распоряжению Правительства Астраханской области от 31.08.2012г. № 437-Пр «О предоставлении в безвозмездное пользование государственного недвижимого имущества Астраханской области, закрепленного на праве оперативного управления за министерством строительства и дорожного хозяйства Астраханской области» оформлен договор от 04.09.2012г. № 431-БП безвозмездного пользования недвижимым имуществом Астраханской области. Имущество предоставляется в безвозмездное пользование со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами.

Балансовая стоимость особо ценного имущества на начало и на конец отчетного периода составляет 0,00 рублей.

Балансовая стоимость иного движимого имущества учреждения на начало и на конец отчетного периода составляет 3 006 306,88 рублей.

Результаты голосования за утверждение отчета об использовании имущества автономного учреждения за 2015 год:

«За» - 6 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет об использовании имущества ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015год и направить в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

**СЛУШАЛИ:**

**По третьему вопросу**

Директора ГАУ АО «НИГИЦ» В.А. Еськову, которая доложила об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной

деятельности (ф. 0503737) формируется в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н.

В 2015 году финансирование учреждения осуществлялось за счет средств, предоставленных Учредителем субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ и от приносящей доход деятельности.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год утверждена субсидия на выполнение государственного задания в сумме 3680000,00 рублей. Запланированы средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 873326,17 рублей.

На дату отчетного периода, 31.12.2015г., учреждением получена субсидия на выполнение государственного задания в сумме 3 667 804,65 рублей (99% от плана), соответственно, учреждение недофинансировано на сумму 12 195,35 рублей, а также внебюджетные средства в сумме 11 200,00 рублей (1,28% от плана). Незначительные внебюджетные доходы обусловлены спецификой деятельности учреждения. На 2016г. запланированы мероприятия по привлечению доходов за счет выполнения научно-исследовательских работ.

Кассовый расход:

- по субсидии на выполнение государственного задания составил 100%, что в сумме составляет 3 667 804,65 рублей.

- по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 100%, что в сумме составляет 11 200 рублей.

Результаты голосования за исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015год.

«За» - 6 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015год и направить в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

**СЛУШАЛИ:**

**По четвертому вопросу**

Директора ГАУ АО «НИГИЦ» В.А. Еськову, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность за 2015год.

Бухгалтерский учет в ГАУ АО «НИГИЦ» ведется в соответствии с Федеральным Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н, приказом Минфина России от 20.03.2015 N 43н, Инструкцией о порядке составления и

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.

Согласно отчетности, в 2015 году учреждение профинансировано на сумму 3667 804,65 рублей, что соответствует – 99% от запланированной суммы. Данные средства исполнены в полном объеме.

Дебиторская задолженность по предпринимательской деятельности отсутствует.

Дебиторская задолженность по выполнению государственного задания отсутствует.

Имеется кредиторская задолженность по бюджетной деятельности в размере 10 603,00 рубля, которая образовалась по полученным в конце квартала и неоплаченным счетам по контрагентам.

Остатки денежных средств - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) на 01 января 2016 г. составили 0,00 рублей.

Остатки денежных средств - субсидии на выполнение государственного задания на 01 января 2016 г. составили 0,00 рублей.

Остатки денежных средств по кассе на 01 января 2016 г. составили 0,00рублей.

Результаты голосования за годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015год.

«За» - 6 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015год и направить в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Председатель  
Наблюдательного совета

С.Н. Зайкова

Секретарь

Н.А. Балашова