

Протокол №4
заседания балансовой комиссии
по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2015 год
подведомственных учреждений министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области
(Минобрнауки Новосибирской области)

г. Новосибирск

«08» апреля 2016г.

Члены комиссии:

- Нелюбов Сергей Александрович - министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, председатель комиссии;
- Флек Александр Александрович - заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, заместитель председателя комиссии;
- Казаченок Денис Кузьмич - начальник отдела государственных заданий управления материальных ресурсов и государственных заданий министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, секретарь комиссии;
- Майорова Анна Николаевна - консультант отдела анализа, организации и совершенствования планирования министерства экономического развития Новосибирской области (по согласованию);
- Муравьев Юрий Карлович – начальник отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (по согласованию);
- Шадрина Анна Юрьевна – заместитель начальника отдела бюджетной политики в сфере образования, культуры, СМИ, молодежной политики, физической культуры и спорта управления бюджетной политики в отраслях социальной сферы министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области (по согласованию)

Присутствовали:

- Анохина Наталья Владимировна – начальник финансового отдела управления бюджетного процесса министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
- Савостьянов Юрий Иванович – начальник управления материальных ресурсов и государственных заданий министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
- Федорчук Сергей Владимирович – заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
- Чепрасова Лариса Владимировна - заместитель начальника управления бюджетного процесса – главный бухгалтер министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
- Шварцкопп Валентин Валерьевич – начальник управления бюджетного процесса министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
- Щукин Владимир Николаевич – начальник управления образовательной политики министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

Приглашенные:

- ГБОУ НСО «Областной центр образования»:
директор Головач Анатолий Филиппович
главный бухгалтер Першилина Татьяна Олеговна.
- ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»:
директор Ярославцева Наталья Васильевна
главный бухгалтер Сычева Оксана Михайловна
- ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова (школа-интернат)»
директор Кирдячкин Василий Семенович
главный бухгалтер Воробьева Людмила Александровна
- ГБОУ НСО «Коррекционная школа-интернат»:
директор Юрьева Светлана Юрьевна
главный бухгалтер Ефремова Галина Николаевна
- ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»:
директор Шаблов Олег Николаевич
главный бухгалтер Филимонова Ирина Яковлевна
- ГКУ НСО «ЦРМТБО»:
директор Федоров Олег Геннадьевич
главный бухгалтер Галиулова Наталья Петровна
- ГБОУ НСО «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)»:
директор Горелкин Владимир Михайлович
главный бухгалтер Сологубова Елена Юрьевна

Слушали:

Головача А.Ф. – директора ГБОУ НСО «Областной центр образования», который сообщил о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015 г.

Объем запланированных бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания 2015 года составил 62 924 200 руб., фактически использованные бюджетные ассигнования 62 924 200 руб. Государственное задание исполнено в полном объеме.

Доходы от иной приносящей доход деятельности составили 2 843 500 руб. Доходы получены за счет предоставления услуг столовой, дополнительных образовательных услуг. Доходы от сдачи имущества в аренду составили – 265 100 руб.

В течение 2015 года проведены следующие работы:

- произведен ремонт театрального освещения;
- проведен текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров, спортивного зала, центрального входа здания;
- частичный ремонт системы отопления учреждения;
- дополнительно отремонтирован и оборудован кабинет логопеда;
- проведен ремонт холла на 1 этаже здания;
- текущий ремонт помещения столовой
- восстановлено ограждение кровли здания.

Численность обучающихся на 31.12.2015г. – 368 чел.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в дистанционном режиме – 400 чел.

Фактическая численность сотрудников на 31.12.2015г. – 203 чел. (в т. ч. внешних совместителей 99 чел.)

Средняя заработная плата по учреждению – 21219 руб.

Вопросы в ходе заседания:

Муравьев Ю.К. – Вы списали имущества на 32 000 000 руб. а приобрели на 6 000 000 руб., почему?

Головач А.Ф. – Да произошла замена имущества в 2015 году.

Нелюбов С.А. – Вы меняли государственное задание вашего учреждения?

Головач А.Ф. – Да меняли объемные показатели в 2015 году, добавили услугу.

Чепрасова Л.В. – Вы часто осуществляете закупки через проведение торгов, какая экономия при этом получается?

Головач А.Ф. – от 5 до 10 % экономим.

Нелюбов С.А. – Есть ли рост средней заработной платы в учреждение?

Головач А.Ф. – Есть не значительный.

Нелюбов С.А. – Как видите развитие дистанционной школы?

Головач А.Ф. – Создали единую базу детей, планируем увеличить набор до 500 человек.

Головач А.Ф. – Да планируем закупить оборудование на 100 млн руб.

Нелюбов С.А. – Вы меняли государственное задание по образовательным услугам?

1. Признать работу ГБОУ НСО «Областной центр образования» за 2015г. удовлетворительной.

Чепрасова Л.В. – Вы часто осуществляете закупки через проведение торгов, какая экономия при этом получается?

Слушали:

Ярославцеву Н.В. – директора ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», которая сообщила о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015г.

Объем запланированных бюджетных ассигнований бюджетной сметы учреждения в 2015 году составил 44 898 850 руб., фактически использованные бюджетные ассигнования 44 898 850 руб. Бюджетная смета исполнена в полном объеме.

Реш. Кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2015 года в размере 153 700 руб. погашена за счет лимитов 2015 года: 152 100 руб. и 1600 руб. за счет сметы учреждения.

Исполнение бюджета в 2015 году составило 98,6%. Кредиторская задолженность учреждения на 01.01.2016 года составляет 92 300 рублей.

Ярославцева Н.В. – Штатная численность сотрудников на 01.01.2016г. составила 58 ставок.

Средняя заработная плата за 2015 год составляет 29 640 руб.

Вопросы в ходе заседания:

Муравьев Ю.К. – Кто находится в этом здании помимо Вас?

Ярославцева Н.В. – Министерство социального развития (центр устройства детей) они занимают площадь 900 квадратных метров.

Муравьев Ю.К. – В своей части они должны Вам компенсировать ваши затраты по ремонту кровли и иные затраты, в том числе ЖКХ.

Реш. Кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2015 года в размере 153 700 руб. погашена за счет лимитов 2015 года: 152 100 руб. и 1600 руб. за счет сметы учреждения.

Исполнение бюджета в 2015 году составило 98,6%. Кредиторская задолженность учреждения на 01.01.2016 года составляет 92 300 рублей.

Ярославцева Н.В. – Штатная численность сотрудников на 01.01.2016г. составила 58 ставок.

Средняя заработная плата за 2015 год составляет 29 640 руб.

Ярославцева Н.В. – Мы проработаем этот вопрос.

Нелюбов С.А. – Почему заработная плата прочих работников сократилась, а заработная плата управленческого персонала увеличилась?

Ярославцева Н.В. – Это увеличение связано с увольнением сотрудников по сокращению и выплатой всех причитающихся компенсаций.

Нелюбов С.А. – В какой стадии находится паспорт безопасности учреждения?

Ярославцева Н.В. – Готов, утвержден.

Решили:

1. Признать работу ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» за 2015г. удовлетворительной.

2. Руководителю учреждения в срок до 01.07.2016г. подготовить соответствующий документ для включения (компенсации) части расходов на коммунальные платежи учреждения в министерство социального развития Новосибирской области и подготовить предложения по передачи части неиспользуемого земельного участка учреждения в государственную собственность (в ДИЗО НСО).

Слушали:

Кирдячкина В.С. – директора ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова», который сообщил о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015г.

Объем запланированных бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания 2015 года составил 22 364 678 руб., фактически использованные бюджетные ассигнования 22 364 678 руб. Государственное задание исполнено в полном объеме.

Доход от приносящей доход деятельности составил 239 900 руб.

Штатная численность сотрудников на 01.01.2016г. составила 51 ставку, фактическая численность – 42 чел. На 01.09.2015 г. в казачьем кадетском корпусе обучалось 200 кадет (7 классов – два, 8 классов - два, 9 классов - два, 10 классов – два, 11 классов - два), что составило 100% от государственного задания. Преходящий контингент составил 92 чел. Выпуск 2015 года составил 32 чел., из них: продолжили обучение в ВУЗах – 12 чел.; призваны в вооруженные силы – 14 чел.; продолжили обучение в ССУЗах – 2 чел.; трудоустроены – 4 чел.

Средняя заработная плата по учреждению за 2015 год составила 24900 руб.

В 2015 году БККК стал лауреатом Президентского смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус РФ»; Для обеспечения использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе все учебные кабинеты оснащены компьютерами и другими техническими средствами.

На 2-ом этаже учебного корпуса оборудован спальный блок для круглосуточного пребывания 100 иногородних кадет. Для проживания кадет так же оборудованы: комната досуга, бытовая комната, комната для умывания, туалет, душевые кабины, сушилка.

Вопросы в ходе заседания:

Нелюбов С.А. – Какое количество кадет на круглосуточном пребывании в вашем учреждении? Куда распределяются выпускники вашего учреждения после окончания обучения?

Кирдячкин В.С. – На круглосуточном пребывании находится 200 кадет. В 2015 году состоялся выпуск в количестве 32 человек. В основном выпускники продолжают обучение в ВУЗах и СУЗах или призываются на службу в вооруженные силы РФ.

Нелюбов С.А. – Как планируете развивать учреждение?

Кирдячкин В.С. – Для увеличения контингента обучающихся до 300 человек прорабатывается возможность реконструкция 2 корпуса под общежитие.

Решили:

1. Признать ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова» за 2015г. удовлетворительной.

Слушали:

Юрьеву С.Ю. – директора ГБОУ НСО «КШИ», которая сообщила о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015 г.

Объем запланированных бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания 2015 года составил 54 306 518 руб., фактически использованные бюджетные ассигнования 54 306 518 руб. Государственное задание исполнено в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2015 в школе-интернате находилось на обучении и воспитании 172 ребёнка. Из них: дошкольников – 35 человек, 137 – школьников. Проживающих -87 человек.

Выпускники 2015 года (всего 2 выпускника из числа глухих детей и 10 с умственной отсталостью) успешно справились с итоговой аттестацией: ГИА-9 - качество 100%.

По состоянию на 01.01.2016 количество штатных единиц учреждения составило 161 ставка фактическая численность работников ГБОУ НСО «КШИ» составляет 126 человек. Педагогический коллектив школы-интерната представлен профессиональными педагогическими кадрами. Педагогический коллектив учреждения составляет 79 штатных педагога.

Поступления от иной, приносящей доход деятельности в 2015 году составили 236 550 руб.

В целях эффективного использования бюджетных расходов и качества управления затратами сдавали в аренду:

34 кв.м. (гараж) – муниципальному казённому образовательному учреждению дополнительного образования детей Куйбышевского района – станции юных техников до апреля 2015. С ноября 2015 - 20 кв.м. части нежилого помещения (гараж) – индивидуальному предпринимателю А.В. Афанасьеву для размещения автомобиля.

По состоянию на 31.12.2015 количество штатных единиц 161, фактическая численность работников составляла 126 человек. Педагогический коллектив школы-интерната представлен 79 специалистами. На курсах повышения квалификации проучилось 79 человек.

Средняя заработная плата за 2015 год составила 21700 руб.

Вопросы в ходе заседания:

Нелюбов С.А. – Почему снизились показатели по средней заработной плате в учреждении?

Юрьева С.Ю. – Снизился фонд оплаты труда, сейчас увеличиваем.

Нелюбов С.А. – Прошу не допускать снижение средней заработной платы сотрудников учреждения.

Решили:

1. Признать работу ГБОУ НСО «КШИ» за 2015 год удовлетворительной.

Слушали:

Шаблова О.Н. – директора ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», который сообщил о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015г.

Объем запланированных бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания 2015 года составил 66 579 300 руб., фактически использованные бюджетные ассигнования 66 579 300 руб. Государственное задание исполнено в полном объеме.

За период 2015 года ДООЛ им. О. Кошевого принял 500 детей.

С апреля 2015 года ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» является региональным оператором по координации взаимодействия с Федеральным государственным бюджетным учреждением Международным детским центром «Артек».

За 2015 г. к работе были привлечены 25 226 обучающихся. Количество обучающихся, охваченных физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме полного дня увеличилось на 4% и составило 10 085 обучающихся.

Доходы учреждения от оказания платных услуг в 2015г. составили 36 991 180 руб.

Штатная численность сотрудников на 01.01.2016г. составила 176 человек, фактическая численность – 167 человек.

Средняя заработная плата за 2015 год составила 24700 руб.

Вопросы в ходе заседания:

Чепрасова Л.В. – Субсидия снизилась, а количество мероприятий выросло. За счет чего?

Шаблов О.Н. – За счет того, что сейчас часть мероприятий стали проводить самостоятельно. Начали работать с прямыми поставщиками.

Чепрасова Л.В. – Почему остатки по целевой субсидии составили более 2 миллионов рублей.

Шаблов О.Н. – Изменился размер премии стипендиатам, это экономия.

Нелюбов С.А. – Прошу Флека А.А. и Федорчука С.В. разобраться с этим вопросом.

Нелюбов С.А. – Какой доход от приносящей доход деятельности планируется в Вашем учреждении в 2016 году?

Шаблов О.Н. – Около 28 000 000 рублей.

Нелюбов С.А. – Необходимо планировать доход от приносящей доход деятельности не менее чем на уровне прошлого года.

Шаблов О.Н. – Принял к сведению.

Нелюбов С.А. – Сколько процентов составляет экономия от проведения закупок через торги?

Шаблов О.Н. – около 27%.

Решили:

1. Признать работу ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» за 2015 г. удовлетворительной.

Слушали:

Федорова О.Г. – директора ГКУ НСО «Центр развития материально-технической базы», который сообщил о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015г.

Центр развития материально-технической базы образования (далее Центр) в 2015 году принимал участие в проведении мероприятий по осуществлению комплекса мер на создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям организации образовательного процесса и безусловное обеспечение безопасности детей и персонала.

Объем запланированных бюджетных ассигнований на выполнение бюджетной сметы учреждения в 2015 году составили 15 046 100 руб., фактически использованные бюджетные ассигнования составили 15 046 100 руб. Бюджетная смета выполнена в полном объеме.

Штатная численность сотрудников на 01.01.2016г. составила 27 ставки, фактическая численность – 27 человек.

Вопросы в ходе заседания:

Нелюбов С.А. – В каких подведомственных министерству учреждениях Вы проводили ревизии по техническому состоянию зданий?

Федоров Ю.Г. – В течение года в плановом порядке и по заявлениям руководителей проводились обследования технического состояния зданий в Болотнинском педколледже, институте мониторинга и развития образования, педколледже № 1, областном центре образования п. Тулинский.

Решили:

1. Признать работу ГКУ НСО «Центр развития материально-технической базы» за 2015г. удовлетворительной.

Слушали:

Горелкина В.М. – директора ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)», который сообщил о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2015г.

Объем запланированных бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания 2015 года составил 45 638 586 руб., фактически использованные бюджетные ассигнования 45 638 586 руб. Государственное задание исполнено в полном объеме.

Учреждение рассчитано на 200 мест, в соответствии с государственным заданием учреждению было запланировано оказать услугу 197 чел., фактически оказана услуга 197 чел., выполнение составило 100 %.

Общая сумма доходов по предпринимательской и иной приносящий доход деятельности составила 9 219 800 рублей.

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям Госстандарта образования и обеспечивает охрану жизни и укрепления здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ воспитания, обучения и оздоровления.

На 01.01.2016 г количество штатных единиц - 92 ед.

Фактическая численность сотрудников на 01.01.2016г составила 76 чел.

За 2015 год прошли переобучение и повысили квалификацию 8 чел. Средняя заработная плата по учреждению за 2015г составила 23400 руб., в том числе:

- педагогический состав – 24800 руб. (по сравнению с 2014г-23500 руб. увеличение на 5%);

- учителя-26100 руб. (по сравнению с 2014г - 24600 руб. увеличение на 6%);

- прочий персонал – 20600 руб. (по сравнению с 2014г - 19700 руб. увеличение на 4%);

Стоимость основных средств на 01.01.16 г составляет 45978228,14 руб.

Все оборудование, состоящее на балансе учреждения, находится в исправном состоянии, введено в эксплуатацию и используется по целевому назначению на ведение уставной деятельности.

Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящий доход деятельности на 2015 год запланированы в сумме 9 071 500 руб. Исполнение по доходам составило – 100% . Кассовое исполнение составило 8 534 986,34 руб. (95%). Дебиторская задолженность осталась на уровне прошлого года. Кредиторской задолженности нет.

Вопросы в ходе заседания:

Щукин В.Н. – в 2014 году у вас было 18 педагогов, почему в 2015 году идет уменьшение их количества?

Горелкин В.М. – в 2015 году были сокращены 4 воспитателя и добавлены 2 единицы тьютеров. Руководитель физического воспитания переведен в учителя.

Решили:

1. Признать работу ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» за 2015 г. удовлетворительной.

Председатель балансовой комиссии _____ С.А. Нелюбов

Заместитель председателя комиссии _____ А.А. Флек

Секретарь комиссии _____ Д.К. Казаченок

СОГЛАСОВАНО:

_____ А.Н. Майорова

_____ Ю.К. Муравьев

_____ А.Ю. Шадрина

Реш