

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «КФУ»)

ПРОТОКОЛ № 1 (48)

заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ»

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Место нахождения автономного учреждения:	Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Форма проведения заседания:	заочное рассмотрение вопросов повестки заседания и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	27 января 2020 г.
Место подведения итогов голосования:	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, Зеленый зал
Время начала подведения итогов голосования	10:00
Время окончания подведения итогов голосования	10:30

Бюллетени направлены следующим членам Наблюдательного совета:

1. Боровская Марина Александровна – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
2. Виноградова Юлия Владимировна – директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ

3. Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
4. Лавров Алексей Михайлович – заместитель Министра финансов Российской Федерации
5. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
6. Минниханов Рустам Нургалиевич – Президент Республики Татарстан
7. Прохоров Юрий Петрович – председатель Татарского республиканского комитета профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации
8. Сибгатуллина Гульназ Мансуровна – начальник Правового управления КФУ
9. Степанова Евгения Владиславовна – директор Департамента научно-технических программ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
10. Шигабутдинов Альберт Кашафович – главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию

Приняли участие в голосовании 10 членов Наблюдательного совета КФУ.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета КФУ имеется. Заседание правомочно.

Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета КФУ разосланы.

Члены Наблюдательного совета КФУ поставили на голосование вопрос о проведении заседания № 1 (48) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 1 (48) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Провести заседание № 1 (48) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания

1. О проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

По первому вопросу повестки заседания

О проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Справочно

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.12.2019 № 1383, на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится проект Плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее – ПФХД) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сформированный по состоянию на 10 января 2020 года.

В соответствии с соглашениями между Минобрнауки России и КФУ о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания и иные цели, с учетом поступлений из Фонда обязательного медицинского страхования, а также на основании прогноза поступлений от приносящей доход деятельности доходная часть проекта ПФХД на 2020 год сформирована в объеме 10 485,9 млн рублей, в том числе:

– 2 865,0 млн рублей – субсидии на выполнение государственного задания;

– 587,8 млн рублей – субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение);

– 1 170,1 млн рублей – поступления из Фонда обязательного медицинского страхования;

– 5 863,0 млн рублей – поступления от приносящей доход деятельности.

С учетом остатков на начало года расходная часть проекта ПФХД на 2020 год составляет 11 579,5 млн рублей.

Значения плановых показателей по ПФХД КФУ на 2020 год с учетом указанных изменений приведены в следующей таблице.

Наименование показателя	Сумма по проекту ПФХД на 10.01.2020, руб.
Остаток средств на начало года	3 359 197 261,23
Поступления от доходов всего, в том числе:	10 485 925 574,00
Субсидия на выполнение государственного задания	2 864 997 700,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	587 836 840,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	5 862 949 230,00
Средства обязательного медицинского страхования	1 170 141 804,00
Выплаты всего	11 579 462 835,23
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	2 265 660 000,00

В соответствии с п. 6 ч. 1 и ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ по вопросу о рассмотрении проекта ПФХД наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения (Минобрнауки России).

Членам Наблюдательного совета КФУ в материалах был представлен Проект нового Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Дать положительное заключение по Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

Председатель

Наблюдательного совета КФУ



Р.Н. Минниханов

Секретарь

Наблюдательного совета КФУ



Г.М. Сибгатуллина

Пронумеровано и скреплено печатью

5 (лист) листа(ов)

Секретарь Наблюдательного совета

ФГАОУ ВО КФУ

Г.М. Сибгатуллина

