

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

ПРОТОКОЛ № 2 (51)

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:	<u>26 июня</u> 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. Афанасьев Дмитрий Владимирович – 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. Гараев
Зуфар Фанилович – председатель правления ПАО «АК
БАРС» БАНК
4. Когогин
Сергей Анатольевич – генеральный директор ПАО
«КАМАЗ»
5. Лавров
Алексей Михайлович – заместитель Министра финансов
Российской Федерации
6. Маганов
Наиль Ульфатович – генеральный директор
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
7. Минниханов
Рустам Нургалиевич – Президент Республики Татарстан
8. Прохоров
Юрий Петрович – председатель Татарского
республиканского комитета
профсоюзов работников народного
образования и науки Российской
Федерации
9. Сибгатуллина
Гульназ Мансуровна – начальник Правового управления
КФУ
10. Степанова
Евгения Владиславовна – директор Департамента научно-
технических программ Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации
11. Шигабутдинов
Руслан Альбертович – генеральный директор АО «ТАИФ»

Приняли участие в голосовании 9 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 № 2 (51) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 2 (51) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Принятое решение:

Провести заседание № 2 (51) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания

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

По вопросу повестки заседания

О внесении изменений в План 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 изменений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее – ПФХД) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сформированных по состоянию на 17 июня 2020 года.

Внесение изменений в ПФХД на 2020 год обусловлено уточнением и увеличением общего объема доходов и расходов, подписанием дополнительных соглашений между Минобрнауки России и КФУ.

По сравнению с предыдущим ПФХД на 2020 год предлагается увеличение доходной части ПФХД на 779,08 млн руб. по следующим видам финансового обеспечения деятельности КФУ.

1. Объем субсидии КФУ за счет средств федерального бюджета на выполнение государственного задания увеличивается на 101,28 млн руб., из них:

101,25 млн руб. – на выполнение научно-исследовательских работ;

0,03 млн руб. – на выполнение государственного задания в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

2. Объем субсидии КФУ за счет средств федерального бюджета на иные цели увеличивается на 464,9 млн. руб., из них:

437,9 млн руб. – на реализацию Программы повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров;

27 млн руб. – на развитие научно-образовательного математического центра.

3. Плановый объем средств обязательного медицинского страхования увеличивается на 1,1 млн рублей.

4. Плановые поступления от внебюджетной деятельности в ПФХД увеличиваются в общей сумме на 211,8 млн рублей в соответствии с соглашением между Минобрнауки России и КФУ о предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Указанные средства выделяются КФУ на приобретение научно-лабораторных приборов и научного оборудования.

С учетом указанных изменений расходная часть ПФХД на 2020 год увеличивается на 779,08 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 17.06.2020, руб.
Остаток средств на начало года	3 359 792 078,83
Поступления от доходов всего, в том числе:	11 594 781 286,67
Субсидия на выполнение государственного задания	3 024 580 700,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию ВМП	103 963 100,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 195 197 140,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	6 064 706 720,3
Средства обязательного медицинского страхования	1 206 333 626,37
Выплаты всего	12 688 913 365,50
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 изменений, вносимых в ПФХД, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения (Минобрнауки России).

Членами Наблюдательного совета КФУ принято положительное заключение по изменениям, вносимым в ПФХД КФУ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 1).
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, «Воздержался» – 1.

Принятое решение:

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.

Председатель
Наблюдательного совета КФУ



Р.Н. Минниханов

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ



Г.М. Сибгатуллина

Прошнуровано и скреплено печатью

5 (н.з.т.в) листа(ов)

Секретарь Наблюдательного совета

ФГАОУ ВО КФУ

Г.М. Сибгатуллина

