ПРОТОКОЛ № 2

заочного заседания наблюдательного совета
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»

24.03.2021 г. г. Ханты-Мансийск

Состав наблюдательного совета:

Новиков Максим Васильевич	Заместитель директора – начальник Управления развития нефтегазового комплекса Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Замятина Татьяна Алексеевна	Заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
Зюзев Илья Михайлович	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Кузьменков Станислав Григорьевич	Профессор института нефти и газа Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»;
Коханко Ольга Павловна	Экономист I категории планово-экономического отдела АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»;
Вторушин Евгений Александрович	Заведующий лабораторией подготовки геолого-геофизической информации и ведения архива отделения – Фонд геологической и иной информации о недрах АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана».
Сапегина Ольга Вячеславовна	юрисконсульт I категории АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана».
Федоров Олег Петрович	Представитель общественности
Першин Александр Павлович	Представитель общественности

Бюллетени получены от 6 членов наблюдательного совета. Все бюллетени признаны действительными.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» п.2 ст.8 заседание наблюдательного совета правомочно принимать решения

ВОПРОС ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

1 Вопрос Изменения, вносимые в план финансово - хозяйственной деятельности автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» на 2021 год и плановый период 2022-2023годов (пояснительная записка прилагается);

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна	ЗА		

Зюзев Илья Михайлович	ЗА		
Кузьменков Станислав Григорьевич			
Коханко Ольга Павловна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович			
Першин Александр Павлович			

РЕШЕНИЕ:

1. Принять изменения, вносимые в план финансово - хозяйственной деятельности АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» на 2021 год и плановый период 2022-2023годов.

Дать положительное заключение на представленный план финансово-хозяйственной деятельности.

Копию заключения направить учредителю автономного учреждения

2 Вопрос В соответствие с приказом Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09 марта 2021 года № 23 необходимо внести изменения в Положение АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» (пояснительная записка прилагается)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна	ЗА		
Зюзев Илья Михайлович	ЗА		
Кузьменков Станислав Григорьевич			
Коханко Ольга Павловна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович			
Першин Александр Павлович			

РЕШЕНИЕ:

Согласовать изменения, вносимые в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана»

Председатель наблюдательного совета
АУ «Научно-аналитический центр
рационального недропользования
им. В.И. Шпильмана»_____М.В.Новиков

Секретарь наблюдательного совета
АУ «Научно-аналитический центр
рационального недропользования
им. В.И. Шпильмана»_____О.В.Сапегина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Протоколу №2 от 24.03.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» на проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана»
(по состоянию на 24.03.2021г.)

г. Ханты-Мансийск 24.03.2021г.

Основные изменения, вносимые в план финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году связаны с корректировкой затрат с учетом заключенных договоров, составлением дополнительных соглашений к договорам, а также в части корректировки затрат в связи с утверждением процента распределения общехозяйственных расходов между субсидией на выполнение государственного задания и деятельностью, приносящей доход (ранее 90,65%, с учетом пересчета – 96,11 %):

ПФХД по субсидии на выполнение государственного задания в 2021 и плановом периоде 2022, 2023 гг., откорректирован по следующим статьям затрат (корректировки только в части расходов в 2021 году):

По коду вида расходов (КВР) 244:

221 КОСГУ «Услуги связи» увеличились расходы на 72 000,00 руб. в связи с уточнением сумм по договорам на услуги сотовой связи, городской (абонентской) и междугородней связи, уточнением почтовых расходов:

- увеличение по статье услуг сотовой связи – 10 000,00 руб.;
- увеличение по статье городской (абонентской) и междугородней связи – 42 000,00 руб.;
- увеличение почтовых расходов на 20 000,00 руб.

226 КОСГУ «Прочие работы, услуги» увеличились расходы в целом на 91 500,00 руб.:

- на 56 000,00 руб. увеличились расходы по приобретению ПО базы данных КСС "Система Кадры", в связи с уточнением суммы договора;
- добавились расходы по приобретению ПО программный клиент удалённого доступа «Континент-АП» для обеспечения удалённого доступа к ресурсам локальной вычислительной сети сотрудников, находящихся в производственных командировках, экспедициях. Сумма закупки 91 500,00 руб.;

- общехозяйственные расходы уменьшились на 56 000,00 руб. в связи с корректировкой предполагаемых затрат по подписке на периодические издания в 2021 году;

310 КОСГУ «Приобретение основных средств» в общем увеличился на 95 000,00 руб.:

- добавились расходы на приобретение ноутбуков на сумму 188 060,00 руб. в рамках выполнения п. 18. Календарного плана государственного задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, п.п. 18.1. Обследование 122 скважин, пробуренных в рамках реализации Программы геологического изучения недр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет средств автономного округа и находящихся на нераспределенном фонде недр на 2021-2023 гг.;
- уменьшились расходы на приобретение принтеров в 2021 году на сумму 93 060,00 руб.

343 КОСГУ «Увеличение стоимости ГСМ» уменьшился на 338 500,00 руб., согласно принятых обязательств и предполагаемых затрат на приобретение ГСМ в текущем году.

346 КОСГУ «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» увеличились расходы на 80 000,00 руб. в рамках выполнения п. 18. Календарного плана государственного задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, п.п. 18.1. Обследование 122 скважин, пробуренных в рамках реализации Программы геологического изучения недр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет средств автономного округа и находящихся на нераспределенном фонде недр на 2021-2023 гг.

В результате изменений получены плановые показатели по КОСГУ/КВР:

КОСГУ	КВР	Статья расходов	2020
211	**111**	Оплата труда	175 212 700,00
266	**111**	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	460 000,00
212	**112**	Прочие выплаты	327 800,00
213	**119**	Начисления на выплаты по оплате труда	52 605 700,00
214	**112**	Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме	1 630 000,00
221	**244**	Услуги связи	3 037 000,00
222	**244**	Транспортные услуги	100 000,00
223	**244**	Коммунальные услуги	159 000,00
223	**247**	Коммунальные услуги	5 112 000,00
224	**244**	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	211 000,00
225	**244**	Работы, услуги по содержанию имущества	40 373 501,00
226	**112**	Прочие работы, услуги (командировочные)	1 850 000,00
226	**244**	Прочие работы, услуги	43 726 249,00
227	**244**	Страхование	16 400,00
291	**851**	Уплата налога на имущество	2 440 000,00

291	**852**	Уплата прочих налогов	98 000,00
310	**244**	Приобретение основных средств	3 240 000,00
341	**244**	Увеличение стоимости медикаментов	10 000,00
343	**244**	Увеличение стоимости ГСМ	711 500,00
344	**244**	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00
345	**244**	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	350 000,00
346	**244**	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3 238 550,00
353	**244**	Увеличение стоимости права пользования	0,00
		ИТОГО	**334 909 400,00**

ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов в рамках деятельности, приносящей доход откорректирован по следующим статьям затрат (корректировка только в части затрат 2021 года):

В доходной части увеличились поступления по договорной деятельности в размере 4 000 000,00 руб.

По коду вида расходов 111:

211 КОСГУ «Оплата труда» увеличились расходы в размере 3 000 000,00 руб. на выплаты по заработной плате;

По коду вида расходов 119:

213 КОСГУ «Начисления на выплаты по оплате труда» увеличиваются расходы на 906 000,00 руб., в связи с увеличением выплат заработной платы;

По коду вида расходов 244:

224 КОСГУ «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)» увеличиваются расходы на 172 000,00 руб. по платежам за аренду земельного участка.

По коду вида расходов (КВР) 853:

293 КОСГУ «Прочие расходы» добавлены расходы в сумме 75 000,00 руб., пени за аренду земельного участка, судебные издержки, пени.

В результате изменений получены следующие плановые показатели:

КОСГУ	КВР	Статьи расходов	2021
211	**111**	Оплата труда	8 000 000,00
212	**112**	Прочие выплаты	316 500,00
213	**119**	Начисления на выплаты по оплате труда	2 416 000,00
214	**112**	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	200 000,00

221	**244**	Услуги связи	161 000,00
222	**244**	Транспортные услуги	10 000,00
223	**244**	Коммунальные услуги	10 000,00
223	**247**	Коммунальные услуги	230 000,00
224	**244**	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	159 300 200,00
225	**244**	Работы, услуги по содержанию имущества	3 700 000,00
226	**112**	Прочие работы, услуги	800 000,00
226	**244**	Прочие работы, услуги	3 500 000,00
227	**244**	Страхование	500 000,00
291	**851**	Уплата налога на имущество	400 000,00
291	**852**	Уплата прочих налогов	50 000,00
292	**853**	Прочие расходы	30 000,00
293	**853**	Прочие расходы	75 000,00
310	**244**	Приобретение основных средств	1 000 000,00
341	**244**	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10 000,00
343	**244**	Увеличение стоимости ГСМ	500 000,00
344	**244**	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00
346	**244**	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 000 000,00
349	**244**	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200 000,00
		ИТОГО	**182 508 700,00**

Рассмотрев плана финансово-хозяйственной деятельности АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (по состоянию на 24.03.2021), наблюдательный совет считает возможным согласовать данный план.