



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ГУАП

ул. Большая Морская, д.67, лит.А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 571-1522, Факс (812) 494-7057,
E-mail: *common@aanet.ru* ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

09 июля 2012 года

Санкт-Петербург

№ 05

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Секретарь Наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович, генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Члены Наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

2) Король Виктор Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;

3) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Семенова Елена Георгиевна - декан факультета инноватики и базовой магистерской подготовки ГУАП;

5) Турчак Анатолий Александрович - президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с п.5.8 Устава ГУАП в заседании принимал участие ректор ГУАП Оводенко Анатолий Аркадьевич.

В связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета Полтавченко Г.С. и в соответствии с п. 5.16. Устава ГУАП функции Председателя Наблюдательного совета на данном заседании осуществлял старший по

возрасту член Наблюдательного совета - Окрепилов В.В. Функции Секретаря Наблюдательного совета – осуществляла Семенова Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О плане финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг. по состоянию на 01.07.2012.

2. О проекте бухгалтерского отчета ГУАП за первое полугодие 2012 года.

1. По первому вопросу повестки дня («О плане финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг. по состоянию на 01.07.2012»)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил предложения по актуализации плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг. по состоянию на 01.07.2012, а именно:

- в пункте 2 плана отразить показатели финансового состояния университета за 2012-2014 гг. с учетом произведенных фактических расходов за первое полугодие 2012 года;

- в пункте 3 плана отразить показатели по поступлениям университета в 2012-2014 гг. с учетом фактических поступлений за первое полугодие 2012 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующие изменения плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг. по состоянию на 01.07.2012:

- в пункте 2 плана отразить показатели финансового состояния университета за 2012-2014 гг. с учетом произведенных фактических расходов за первое полугодие 2012 года;

- в пункте 3 плана отразить показатели по поступлениям университета в 2012-2014 гг. с учетом фактических поступлений за первое полугодие 2012 года.

(Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

2. По второму вопросу повестки дня («О проекте бухгалтерского отчета ГУАП за первое полугодие 2012 года»)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил подготовленный проект бухгалтерского отчета ГУАП за первое полугодие 2012 года в составе следующих сводных форм отчетности:

- 1). Форма 0503127 – Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета;
- 2). Форма 0503128 – Отчет о принятых бюджетных обязательствах;
- 3). Форма 0503137 – Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя (распорядителя), получателя, получателя средств бюджета;
- 4). Форма 0503737 – Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности – 3 формы (собственные доходы учреждения, субсидии по выполнению гос. задания, субсидии на иные цели);
- 5). Форма 0503738 – Отчет об обязательствах, принятых учреждением – 3 формы (собственные доходы учреждения, субсидии по выполнению гос. задания, субсидии на иные цели);
- 6). Форма 0503779 – Сведения об остатках денежных средств учреждения – 3 формы (деятельность по оказанию услуг, деятельность с целевыми средствами, средства во временном распоряжении);
- 7). Форма 0503760 – Пояснительная записка с приложениями.

По всем документам бухгалтерского отчета ГУАП за первое полугодие 2012 года дал необходимые разъяснения.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить представленный бухгалтерский отчет ГУАП за первое полугодие 2012 года в составе следующих сводных форм отчетности:

- 1). Форма 0503127 – Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета;
- 2). Форма 0503128 – Отчет о принятых бюджетных обязательствах;
- 3). Форма 0503137 – Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя (распорядителя), получателя, получателя средств бюджета;
- 4). Форма 0503737 – Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности – 3 формы (собственные доходы учреждения, субсидии по выполнению гос. задания, субсидии на иные цели);
- 5). Форма 0503738 – Отчет об обязательствах, принятых учреждением – 3 формы (собственные доходы учреждения, субсидии по выполнению гос. задания, субсидии на иные цели);
- 6). Форма 0503779 – Сведения об остатках денежных средств учреждения – 3 формы (деятельность по оказанию услуг, деятельность с целевыми средствами, средства во временном распоряжении);
- 7). Форма 0503760 – Пояснительная записка с приложениями.

2.2. Ректору ГУАП Оводенко А.А. направить бухгалтерский отчет ГУАП за первое полугодие 2012 года в Министерство образования и науки Российской Федерации.

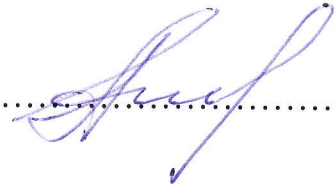
(Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

И.о. Председателя
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов

И.о. Секретаря
Наблюдательного совета.....



Е.Г. Семенова
