

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Вченої ради

Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна


В.С. Бакіров

Рішення

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
з питання: "Про затвердження кошторису університету на 2017 рік"
від 27 лютого 2017р., протокол №3

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з економічних та соціальних питань Удада А.М. " Про затвердження кошторису університету на 2017 рік " Вчена рада ухвалила:

1. Затвердити кошторис університету на 2017 рік.
2. Затвердити кошторис витрат на фінансування органів студентського самоврядування університету на 2017 рік.
3. Забезпечити цільове використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів університету в межах затверджених кошторисів на 2017 рік.

*Відповідальні: проректор Удад А.М., головний бухгалтер Ришков В.М.,
начальник ПФВ Хруслова Н.С., голова тендерного комітету Дмитрієнко В.Ю.
Термін: постійно.*

4. Комісії Вченої ради з бюджетно-фінансової, соціально-економічної і господарчої роботи забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.

*Відповідальний: голова комісії Вченої ради з бюджетно-фінансової,
соціально-економічної і господарчої роботи Воробйов С.М.*

Термін: постійно.

5. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради з питання «Про затвердження кошторису університету на 2017 рік».

Відповідальний: проректор з економічних та соціальних питань Удад А.М.

Термін: 01 березня 2017 р.

Матеріали на засідання Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 27.03.2017 "Про затвердження кошторису університету на 2017 рік"

1.ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ за 2016 рік

Показники	2016 рік					
	Спеціальний фонд			Загальний фонд		
	Затверджений кошторис	Виконання кошторису	%	Затверджений кошторис	Виконання кошторису	%
Надходження коштів	261,655	385,930	147.5%	195,380	192,530	98.5%
<i>в тому числі:</i>						
<i>надходження за освітні послуги</i>	<i>242,149</i>	<i>354,781</i>	<i>146.5%</i>	<i>195,380</i>	<i>192,530</i>	<i>98.5%</i>
<i>надходження від додаткової діяльності</i>	<i>14,284</i>	<i>27,968</i>	<i>195.8%</i>			
<i>надходження від оренди майна</i>	<i>5,222</i>	<i>3,181</i>	<i>60.9%</i>			
ВИДАТКИ - усього	261,655	247,298	94.5%	195,380	192,530	98.5%
<i>Поточні видатки, в тому числі:</i>	<i>191,755</i>	<i>212,769</i>	<i>111.0%</i>	<i>195,380</i>	<i>192,530</i>	<i>98.5%</i>
<i>Оплата праці з нарахуваннями</i>	<i>118,662</i>	<i>142,220</i>	<i>119.9%</i>	<i>124,468</i>	<i>125,223</i>	<i>100.6%</i>
<i>Придбання товарів і послуг</i>	<i>35,474</i>	<i>37,073</i>	<i>104.5%</i>	<i>2,059</i>	<i>1,907</i>	<i>92.6%</i>
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>1,050</i>	<i>1,156</i>	<i>110.1%</i>			
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>35,997</i>	<i>31,875</i>	<i>88.5%</i>	<i>14,753</i>	<i>9,771</i>	<i>66.2%</i>
<i>Стипендія</i>				<i>54,100</i>	<i>55,629</i>	<i>102.8%</i>
<i>Інші поточні видатки</i>	<i>572</i>	<i>445</i>	<i>77.8%</i>			
<i>Капітальні видатки, в тому числі:</i>	<i>69,900</i>	<i>34,529</i>	<i>49.4%</i>			
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:</i>	<i>18,790</i>	<i>12,688</i>	<i>67.5%</i>			
<i>Капітальне будівництво, капітальний ремонт та реконструкція</i>	<i>51,110</i>	<i>21,841</i>	<i>42.7%</i>			

2. КОШТОРИС ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ на 2017 рік

тис. грн

Показники	2017 рік		
	Спеціальний фонд	Загальний фонд	РАЗОМ
Надходження коштів	397,000	228,043	625,043
<i>в тому числі:</i>			
надходження за освітні послуги	365,900	228,043	593,943
надходження від додаткової діяльності	26,900		26,900
надходження від оренди майна	4,200		4,200
ВИДАТКИ - усього	397,000	228,043	625,043
Поточні видатки, в тому числі:	326,924	228,043	554,967
Оплата праці з нарахуваннями	214,110	185,777	399,887
Придбання товарів і послуг	58,700	2,194	60,894
Видатки на відрядження	1,500		1,500
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,099	7,200	58,299
Оплата теплопостачання	30,523	4,107	34,630
Оплата водопостачання і водовідведення	4,178	282	4,460
Оплата електроенергії	13,969	2,811	16,780
Оплата природного газу	2,230		2,230
Оплата інших енергоносіїв	199		199
Стипендія		32,872	32,872
Інші поточні видатки	1,515		1,515
Капітальні видатки, в тому числі:	70,076		70,076
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:	22,000		22,000
Капітальне будівництво, капітальний ремонт та реконструкція	48,076		48,076

3. Потреба в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2017 рік та фактичне їх використання за 2016 рік

Показники	Один. виміру	Фактичне використання за 2016 рік		Потреба на 2017 рік		2017/2016 %
		Натуральні показники	Всього, тис. грн.	Натуральні показники	Всього, тис. грн.	
Оплата тепlopостачання -всього	тис. Гкал	24.432	24,969	25.00	34,630	138.7%
житловий фонд		9.65	7,959	10.00	12,248	
навчальні корпуси та інші об'єкти		14.782	17,010	15.00	22,382	
Оплата водопостачання та водовідведення - всього	тис. куб.м	357.4	3,031	357.40	4,460	147.2%
водопостачання	тис. куб.м	357.4	2,015	357.40	2,900	
житловий фонд		262.5	1,477	262.50	2,147	
навчальні корпуси та інші об'єкти		94.9	538	94.90	753	
водовідведення	тис. куб.м	357.4	1,016	357.40	1,560	
житловий фонд		262.5	786	262.50	1,155	
навчальні корпуси та інші об'єкти		94.9	230	94.90	405	
Оплата електроенергії -всього	тис. кВт	9881.98	11,771	9945.45	16,780	142.6%
житловий фонд		2938.02	1,596	3053.75	2,180	
навчальні корпуси та інші об'єкти		6943.96	10,175	6891.70	14,600	
Оплата природного газу- всього	тис. куб.м	183.644	1,584	190.30	2,230	140.8%
житловий фонд		45.500	301	45.50	313	
навчальні корпуси та інші об'єкти		138.144	1,283	144.80	1,917	
Оплата інших енергоносіїв			291		199	
РАЗОМ:			41,646		58,299	140.0%

4.КОШТОРИС ВИТРАТ НА ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ на
2017 рік

ПОКАЗНИКИ	Всього тис. грн.
Надходження за послуги у сфері освітньої діяльності по спеціальному фонду	365,900
0,5 % від надходжень за послуги у сфері освітньої діяльності по спеціальному фонду (згідно п.10 ст.40 Закону України "Про вищу освіту")	1,830