

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Вченої ради
Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна



В.С. Вакіров

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

з питання: «Про затвердження кошторису університету на 2018 рік»

від 26 лютого 2018 року, протокол №3

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з економічних та соціальних питань Удода А.М. «Про затвердження кошторису університету на 2018 рік» Вчена рада ухвалила:

1. Затвердити кошторис університету на 2018 рік.
2. Затвердити кошторис витрат на фінансування органів студентського самоврядування університету на 2018 рік.
3. Забезпечити цільове використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів університету в межах затвердженого кошторису на 2018 рік.

Відповідальні: проректор Удод А.М., головний бухгалтер Ришков В.М., начальник ПФВ Хрушова 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.

Відповідальні: голова комісії Вченої ради з бюджетно-фінансової, соціально-економічної і господарчої роботи Воробйов Є.М.

Термін: постійно.

5. Розмістити тимчасово вільні бюджетні кошти університету на вкладних (депозитних) рахунках у банках державної форми власності з метою збільшення дохідної частини кошторису університету.

Відповідальні: проректор Удод А.М., головний бухгалтер Ришков В.М.

6. Підготувати наказ про введення в дію Рішення Вченої ради з питання «Про затвердження кошторису університету на 2018 рік»

Відповідальні: проректор з економічних та соціальних питань Удод А.М.

Термін: 28.02.2018 р.

ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії Вченої ради з
бюджетно-фінансової, соціально-економічної
та господарчої роботи
Є.М. Воробйов

Матеріали на засідання Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 26.02.2018 "Про затвердження кошторису університету на 2018 рік"

1.ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ за 2017 рік

Показники	2017 рік					
	Спеціальний фонд			Загальний фонд		
	Затверджений кошторис	Виконання кошторису	%	Затверджений кошторис	Виконання кошторису	%
Надходження коштів	397 000	411 731	103,7%	228 043	252 979	110,9%
в тому числі:						
надходження за освітні послуги	365 900	373 885	102,2%	228 043	252 979	110,9%
надходження від додаткової діяльності	26 900	35 005	130,1%			
надходження від оренди майна	4 200	2 841	67,6%			
ВИДАТКИ - усього	397 000	365 446	92,1%	228 043	252 979	110,9%
Поточні видатки, в тому числі:	326 924	300 894	92,0%	228 043	252 979	110,9%
Оплата праці з нарахуваннями	214 110	216 595	101,2%	185 777	188 400	101,4%
Придбання товарів і послуг	58 700	48 933	83,4%	2 194	2 201	100,3%
Видатки на відрядження	1 500	1 947	129,8%			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51 099	32 348	63,3%	7 200	12 044	167,3%
Оплата теплопостачання	30 523	17 297	56,7%	4 107	7 746	188,6%
Оплата водопостачання і водовідведення	4 178	3 466	83,0%	282	282	100,0%
Оплата електроенергії	13 969	9 252	66,2%	2 811	4 016	142,9%
Оплата природного газу	2 230	1 989	89,2%			
Оплата інших енергоносіїв	199	344	172,9%			
Стипендія				32 872	50 334	153,1%
Інші поточні видатки	1 515	1 071	70,7%			
Капітальні видатки, в тому числі:	70 076	64 552	92,1%			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:	22 000	35 285	160,4%			
Капітальне будівництво, капітальний ремонт та реконструкція	48 076	29 267	60,9%			

2. КОШТОРИС ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ на 2018 рік

тис. грн

Показники	2018 рік		
	Спеціальний фонд	Загальний фонд	РАЗОМ
Надходження коштів	410 000	285 167	695 167
в тому числі:			
надходження за освітні послуги	378 400	285 167	663 567
надходження від додаткової діяльності	28 500		28 500
надходження від оренди майна	3 100		3 100
ВИДАТКИ - усього	410 000	285 167	695 167
Поточні видатки, в тому числі:	333 500	285 167	618 667
Оплата праці з нарахуваннями	241 750	213 425	455 175
Придбання товарів і послуг	40 605	2 459	43 064
Видатки на відрядження	2 000		2 000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 044	14 000	62 044
Оплата теплопостачання	23 724	10 076	33 800
Оплата водопостачання і водовідведення	4 346		4 346
Оплата електроенергії	14 874	3 924	18 798
Оплата природного газу	4 500		4 500
Оплата інших енергоносіїв	600		600
Стипендія		55 283	55 283
Інші поточні видатки	1 101		1 101
Капітальні видатки, в тому числі:	76 500		76 500
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:	15 000		15 000
Капітальне будівництво, капітальний ремонт та реконструкція	61 500		61 500

3. Потреба в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2018 рік та фактичне їх використання за 2017 рік

Показники	Один. виміру	Фактичне використання за 2017 рік		Потреба на 2018 рік		2018/2017 %
		Натуральні показники	Разом	Натуральні показники	Разом	
Оплата тепlopостачання -всього	тис. Гкал	20,35	<u>25 043</u>	23,29	<u>33 800</u>	<u>135%</u>
житловий фонд		7,55	8 738	8,89	10 889	
навчальні корпуси та інші об'єкти		12,8	20 365	14,40	22 911	
Оплата водопостачання та водовідведення - всього	тис. куб.м	309,27	<u>3 748</u>	341,14	<u>4 346</u>	<u>116%</u>
водопостачання	тис. куб.м	309,27	2 437	315,00	2 717	
житловий фонд		216,06	1 775	223,98	1 930	
навчальні корпуси та інші об'єкти		93,21	702	91,02	787	
водовідведення	тис. куб.м	309,27	1 311	341,14	1 629	
житловий фонд		216,06	942	241,84	1 155	
навчальні корпуси та інші об'єкти		93,21	384	99,30	474	
Оплата електроенергії -всього	тис. кВт	8182,733	<u>13 268</u>	9976,70	<u>18 798</u>	<u>142%</u>
житловий фонд		3064,698	2 544	3503,75	3 153	
навчальні корпуси та інші об'єкти		5118,035	11 056	6472,95	15 645	
Оплата природного газу- всього	тис. куб.м	205,888	<u>1 989</u>	448,07	<u>4 500</u>	
житловий фонд		48,086	334	84,00	584	
навчальні корпуси та інші об'єкти		157,802	1 413	364,07	3 915	
Оплата інших енергоносіїв			<u>344</u>		<u>600</u>	<u>174%</u>
РАЗОМ:			<u>44 392</u>		<u>62 044</u>	<u>140%</u>

**4.КОШТОРИС ВИТРАТ НА ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ на
2018 рік**

ПОКАЗНИКИ	Всього тис. грн.
Надходження за послуги у сфері освітньої діяльності по спеціальному фонду	378 400
0,5 % від надходжень за послуги у сфері освітньої діяльності по спеціальному фонду (згідно п.10 ст.40 Закону України "Про вищу освіту")	1 892