

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 2020 рік»
від 20.01.2020 р., протокол №1**

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з економічних та соціальних питань Удада А.М. «Про затвердження кошторису університету на 2020 рік», Вчена рада ухвалила:

1. Затвердити кошторис університету на 2020 рік.
2. Затвердити план будівництва, капітального ремонту та реконструкції на 2020 рік.
3. Затвердити кошторис витрат на фінансування органів студентського самоврядування університету на 2020 рік.
4. Забезпечити цільове використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів університету в межах затвердженого кошторису на 2020 рік у відповідності до вимог Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на 2019-2025 роки.

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

Термін: постійно

5. 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 Давидов О.І.*

Термін: постійно.

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

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

Термін: березень 2020 р.

7. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради з питання «Про затвердження кошторису університету на 2020 рік».

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

Термін: 24.01.2020 р.

ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії Вченої ради з
бюджетно-фінансової, соціально-економічної
та господарчої роботи
О.І. Давидов

Матеріали на засідання Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 20.01.2020 "Про затвердження кошторису університету на 2020 рік"

1.ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ за 2019 рік

Показники	2019					
	Спеціальний фонд			Загальний фонд		
	Затверджений кошторис	Виконання кошторису	%	Затверджений кошторис	Виконання кошторису	%
Надходження коштів	520 000	617 529	118,8%	314 177	316 291	100,7%
<i>в тому числі:</i>						
надходження за освітні послуги	411 700	351 711	85,4%	314 117	316 291	100,7%
надходження від додаткової діяльності	35 000	34 174	97,6%			
надходження від оренди майна	3 100	2 825	91,1%			
надходження - % від депозитів		14 203				
перехідний залишок 2018 року	70 200	214 616				
ВИДАТКИ - усього	520 000	617 529	118,8%	314 177	316 291	100,7%
Поточні видатки, в тому числі:	412 000	446 346	108,3%	314 177	316 291	100,7%
Оплата праці з нарахуваннями, в тому числі	315 240	361 854	114,8%	240 725	233 906	97,2%
<i>виплата стимулюючих надбавок</i>		43 774				
<i>виплата матеріальної допомоги</i>		2 903				
<i>виплата премії</i>		26 908				
Придбання товарів і послуг	37 892	51 478	135,9%	2 493	3 898	156,4%
Видатки на відрядження	2 000	3 345	167,3%			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55 771	29 185	52,3%	20 000	26 268	131,3%
<i>Оплата теплопостачання</i>	29 287	16 126	55,1%	12 263	13 630	111,1%
<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	4 766	4 171	87,5%	680	947	139,3%
<i>Оплата електроенергії</i>	15 473	6 010	38,8%	7 057	11 691	165,7%
<i>Оплата природного газу</i>	4 716	1 784	37,8%			
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1 529	1 094	71,6%			
Стипендія				50 959	52 219	102,5%
Інші поточні видатки	1 097	484	44,1%			
Капітальні видатки, в тому числі:	108 000	171 183	158,5%			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:	18 000	117 778	654,3%			
Капітальне будівництво, капітальний ремонт та реконструкція	90 000	53 405	59,3%			

2. КОШТОРИС ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ по КПК 2201160 " Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики" на 2020 рік

тис. грн

Показники	2020 рік		
	Спеціальний фонд	Загальний фонд	РАЗОМ
Надходження коштів	580 000	327 025	907 025
в тому числі:			
надходження за освітні послуги	380 000	327 025	707 025
надходження від додаткової діяльності	35 000		35 000
надходження від оренди майна	3 100		3 100
перехідний залишок з 2019 року	161 900		161 900
ВИДАТКИ - усього	580 000	327 025	907 025
Поточні видатки, в тому числі:	480 000	327 025	807 025
Оплата праці з нарахуваннями, в тому числі	395 957	248 198	644 155
<i>виплата стимулюючих надбавок</i>	<u>32 400</u>		
<i>виплата матеріальної допомоги</i>	<u>3 000</u>		
Придбання товарів і послуг	25 033	2 700	27 733
Видатки на відрядження	2 000		2 000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56 470	22 915	79 385
Оплата тепlopостачання	30 000	12 093	42 093
Оплата водопостачання і водовідведення	6 000	751	6 751
Оплата електроенергії	17 000	8 986	25 986
Оплата природного газу	2 000	925	2 925
Оплата інших енергоносіїв	1 470	160	1 630
Стипендія		53 212	53 212
Інші поточні видатки	540		540
Капітальні видатки, в тому числі:	100 000		100 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:	20 000		20 000
Капітальне будівництво, капітальний ремонт та реконструкція	80 000		80 000

3. КОШТОРИС ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ по КПК 2201040 "Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ" на 2020 рік

тис. грн

Показники	2020 рік		
	Спеціальний фонд	Загальний фонд	РАЗОМ
Надходження коштів	8 889	54 836	63 725
<i>в тому числі:</i>			
надходження за виконання НДР	950	54 836	55 786
перехідний залишок 2019 року (гранти)	7 939		7 939
ВИДАТКИ - усього	8 889	54 836	63 725
Поточні видатки, в тому числі:	8 809	53 789	62 598
Оплата праці з нарахуваннями	8 357	46 039	54 396
Придбання товарів і послуг	101	5 654	5 755
Видатки на відрядження	251	1 052	1 303
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100	1 044	1 144
Оплата теплопостачання	70	822	892
Оплата водопостачання і водовідведення	10		10
Оплата електроенергії	20	222	242
Капітальні видатки, в тому числі:	80	1 047	1 127
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:	80	1 047	1 127

4. Потреба в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2020 рік та фактичне їх використання за 2019 рік

Показники	Один. виміру	Очікуване використання 2019 року				Потреба на 2020 рік				2020/2019 %
		Натуральні показники	Загальний фонд, тис. грн.	Спеціальний фонд, тис. грн.	Разом	Натуральні показники	Загальний фонд, тис. грн.	Спеціальний фонд, тис. грн.	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Оплата тепlopостачання -всього	тис. Гкал	19,435	13 630	16 126	<u>29 756</u>	26,40	12 093	30 000	<u>42 093</u>	<u>141%</u>
Оплата водопостачання та водовідведення - всього			947	4 171	<u>5 118</u>		751	6 000	<u>6 751</u>	<u>132%</u>
водопостачання	тис. куб.м	271,986	632	2 781	3 413	327,15	453	4 089	4 542	
житловий фонд										
навчальні корпуси та інші об'єкти										
водовідведення	тис. куб.м	267,631	315	1 390	1 705	352,75	298	1 911	2 209	
житловий фонд										
навчальні корпуси та інші об'єкти										
Оплата електроенергії -всього	тис. кВт	7597,1	11 691	6 010	<u>17 701</u>	11129,00	8 986	17 000	<u>25 986</u>	<u>147%</u>
житловий фонд										
навчальні корпуси та інші об'єкти										
Оплата природного газу- всього	тис. куб.м	198,345		1 784	<u>1 784</u>	307,70	925	2 000	<u>2 925</u>	<u>164%</u>
житловий фонд										
навчальні корпуси та інші об'єкти										
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				1 094	<u>1 094</u>		160	1 470	<u>1 630</u>	<u>149%</u>
РАЗОМ:			26 268	29 185	<u>55 453</u>		22 915	56 470	<u>79 385</u>	

**5 .КОШТОРИС ВИТРАТ НА ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ на
2020 рік**

ПОКАЗНИКИ	Всього тис. грн.
<i>Надходження за послуги у сфері освітньої діяльності по спеціальному фонду</i>	380 000
<i>0,5 % від надходжень за послуги у сфері освітньої діяльності по спеціальному фонду (згідно п.10 ст.40 Закону України "Про вищу освіту")</i>	1 900

ПЛАН
капітального будівництва, капітального ремонту та реконструкції на 2020 рік

Назва об'єкту	План (тис.грн.).
I. Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури, у т.ч.	42357,9
<i>Капітальний ремонт (реставраційний) спортивної зали учбового корпусу № 2 (м-н Свободи, 6)</i>	9815,6
<i>Капітальний ремонт (реставраційний) систем тепло-, водопостачання та водовідведення учбового корпусу №14 (м-н Свободи, 4)</i>	8302,6
<i>Капітальний ремонт спортивної зали (м-н Свободи, 4)</i>	1499,9
<i>Ремонт (реставраційний) аудиторій 107,108 та 109 учбового корпусу №1 м-н Свободи, 6)</i>	1499,9
<i>Проект ремонту (реставраційного) «Ландау центр» (м-н Свободи, 6)</i>	1200,0
<i>Ремонт (реставраційний) аудиторій 373 та 374 учбового корпусу №2 (м-н Свободи, 6)</i>	1499,9
<i>Ремонт (реставраційний) приміщень ЦНБ учбового корпусу №3 (м-н Свободи, 6)</i>	18300,0
<i>Ремонт (реставраційний) покрівлі учбового корпусу (вул. Мירוносицька, 1)</i>	40,0
<i>Ремонт (реставраційний) покрівлі філії ЦНБ (вул. Університетська,23)</i>	200,0
II. Капітальний ремонт житлового фонду, у т.ч.	5509,7
<i>Капітальний ремонт гуртожитку №2 (вул. От. Яроша, 11)</i>	200,0
<i>Капітальний ремонт гуртожитку №4 (вул. От. Яроша, 13)</i>	1499,9
<i>Капітальний ремонт гуртожитку №5 (вул. Цілиноградська, 46)</i>	90,0
<i>Капітальний ремонт гуртожитку №7 (вул. Алчевських, 46)</i>	100,0
<i>Капітальний ремонт гуртожитку №9 (проспект Л. Свободи, 51)</i>	1499,9
<i>Капітальний ремонт гуртожитку №10 (вул. От. Яроша, 12)</i>	1499,9
<i>Капітальний ремонт гуртожитку №11 (вул. От. Яроша, 10)</i>	620,0
III. Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у т.ч.	20800,0
<i>Реконструкція СК «Каразінського»</i>	20000,0
<i>Розробка проекту реконструкція інженерних мереж університетської клініки (пр. Курчатова, 29)</i>	800,0
IV. Капітальний ремонт інших об'єктів, у т.ч.	11332,6
<i>Капітальний ремонт музею НДІ Астрономії (м-н Свободи, 4)</i>	1499,9
<i>Капітальний ремонт поліклінічного відділення університетської клініки (пр. Курчатова, 29)</i>	1499,9
<i>Капітальний ремонт лікарняного відділення університетської клініки (пр. Курчатова, 29)</i>	1499,9
<i>Капітальний ремонт лабораторного корпусу (вул. Малиновського, 5Б)</i>	600,0
<i>Капітальний ремонт системи тепlopостачання учбового корпусу (Курчатова, 31)</i>	800,0
<i>Капітальний ремонт тенісних кортів (м-н Свободи, 4)</i>	1499,9
<i>Капітальний ремонт механічної майстерні учбового корпусу (Курчатова, 31)</i>	350,0
<i>Капітальний ремонт аудиторій учбового корпусу (Курчатова, 31)</i>	359,0
<i>Капітальний ремонт огороження СК «Каразінський»</i>	1380,0
<i>Капітальний ремонт зали боксу СК «Каразінський»</i>	345,0
<i>Капітальний ремонт біостанції «Гайдари»</i>	1499,7
РАЗОМ :	80000,0
V. Поточний ремонт будівель та споруд університетської клініки (пр. Курчатова, 29)	1500,0
<i>Поточний ремонт ауд. 584 (м-н Свободи, 6)</i>	1500,0
РАЗОМ:	3000,0

