

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова вченої ради
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна

ВІД БАКІРОВ

РІШЕННЯ

**Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
з питання: «Про затвердження кошторису університету на 2021 рік»
від 25.01.2021 р., протокол №1**

Заслухавши інформацію проректора з економічних та соціальних питань Удода А.М. «Про затвердження кошторису університету на 2021 рік», Вчена рада ухвалила:

1. Затвердити кошторис університету на 2021 рік.
2. Затвердити план будівництва, капітального ремонту та реконструкції на 2021 рік.
3. Затвердити кошторис витрат на фінансування органів студентського самоврядування університету на 2021 рік.
4. Забезпечити цільове використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів університету в межах затвердженого кошторису на 2021 рік у відповідності до вимог Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на 2019-2025 роки.

*Відповідальні: проректор з економічних та соціальних питань Удод А.М.,
головний бухгалтер Ришков В.М., начальник ПФВ Хруслова Н.С.*

Термін: постійно.

5. З метою більш раціонального використання коштів фонду оплати праці нарахування підвищень до посадових окладів, надбавок, матеріальної допомоги, премій та інших заохочувальних виплат працівникам університету здійснювати виключно у межах затвердженого фонду оплати праці.

*Відповідальні: проректор з економічних та соціальних питань Удод А.М.,
головний бухгалтер Ришков В.М., начальник ПФВ Хруслова Н.С., керівники
структурних підрозділів.*

Термін: постійно.

6. Для скорочення витрат на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії:
 - доопрацювати та подати на затвердження Програму енергозбереження на 2021 рік, реалізація якої дозволить скоротити споживання усіх енергоносіїв в університеті не менше ніж на 10-15 відсотків у порівнянні з попереднім роком.

Відповідальний: головний інженер Номеровченко М.М.

Термін: до 12.02.2021 року.

- розробити та запровадити узгоджений зі студентською дирекцією студмістечка та студентськими радами гуртожитків цільові плани заходів з економії споживання

води та енергоносіїв за умови дотримання необхідних санітарних та побутових норм для мешканців гуртожитків.

Відповідальні: директор студмістечка Рева М.В., голова студентської ради студмістечка Козак В.

Термін: до 05.02.2021 року.

7. Скорегувати щоквартальні обсяги та терміни виконання першочергових тендерних договорів та планів проведення ремонтних робіт будівель та інженерних мереж з урахуванням фінансових можливостей університету у 2021 році.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарчої роботи Пахаренко В.С., головний інженер Номеровченко М.М., начальник ВКБтаПР Перепелиця О.А.

Термін: до 15.02.2021 року.

8. Розробити та подати на затвердження обґрунтовані граничні щомісячні витрати на службовий автотранспорт, телефонний зв'язок, господарче обслуговування та інші загальноуніверситетські експлуатаційні витрати у 2021 році.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарчої роботи Пахаренко В.С., начальник АТП Клименко В.А., начальнику АТС Павленко Б.Б., начальник ГС Орлов О.М. директор студмістечка Рева М.В.

Термін: до 10.02.2021 року.

9. 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.

10. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради з питання «Про затвердження кошторису університету на 2021 рік».

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

Термін: 01.02.2021 року.

ПОГОДЖЕНО:

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

2. ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ КОШТОРИСУ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ У 2020 РОЦІ

Показники	2020								
	Спеціальний фонд			Загальний фонд			Разом		
	Затверджений кошторис	Виконання кошторису	%	Затверджений кошторис	Виконання кошторису	%	Затверджений кошторис	Виконання кошторису	%
ВИДАТКИ - усього	580 000	444 638	76,7%	327 025	349 381	106,8%	907 025	794 019	87,5%
1. Поточні видатки, в тому числі:	480 000	416 386	86,7%	327 025	349 381	106,8%	807 025	765 767	94,9%
<i>Оплата праці з нарахуваннями, в тому числі</i>	<i>395 957</i>	<i>373 879</i>	<i>94,4%</i>	<i>248 198</i>	<i>260 616</i>	<i>105,0%</i>	<i>644 155</i>	<i>634 495</i>	<i>98,5%</i>
<i> виплата стимулюючих надбавок</i>	<i>35 474</i>	<i>35 474</i>	<i>100,0%</i>		<i>11 465</i>		<i>35 474</i>	<i>46 939</i>	<i>132,3%</i>
<i> виплата матеріальної допомоги</i>	<i>3 000</i>	<i>2 166</i>	<i>72,2%</i>				<i>3 000</i>	<i>2 166</i>	<i>72,2%</i>
<i>Придбання товарів і послуг</i>	<i>25 033</i>	<i>18 319</i>	<i>73,2%</i>	<i>2 700</i>	<i>15 108</i>	<i>559,6%</i>	<i>27 733</i>	<i>33 427</i>	<i>120,5%</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>56 470</i>	<i>23 044</i>	<i>40,8%</i>	<i>22 915</i>	<i>22 627</i>	<i>98,7%</i>	<i>79 385</i>	<i>45 671</i>	<i>57,5%</i>
<i>Стипендія</i>				<i>53 212</i>	<i>51 030</i>	<i>95,9%</i>	<i>53 212</i>	<i>51 030</i>	<i>95,9%</i>
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>2 000</i>	<i>314</i>	<i>15,7%</i>				<i>2 000</i>	<i>314</i>	<i>15,7%</i>
<i>Інші поточні видатки</i>	<i>540</i>	<i>830</i>	<i>153,7%</i>				<i>540</i>	<i>830</i>	<i>153,7%</i>
2. Капітальні видатки, в тому числі:	100 000	28 252	28,3%				100 000	28 252	28,3%
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:</i>	<i>20 000</i>	<i>12 372</i>	<i>61,9%</i>				<i>20 000</i>	<i>12 372</i>	<i>61,9%</i>
<i>Капітальне будівництво, капітальний ремонт та реконструкція</i>	<i>80 000</i>	<i>15 880</i>	<i>19,9%</i>				<i>80 000</i>	<i>15 880</i>	<i>19,9%</i>

3. Дохідна частина кошторису за загальним та спеціальним фондом на 2021 рік

тис. грн

Показники	2021 рік		
	Спеціальний фонд	Загальний фонд	РАЗОМ
Надходження коштів	438 000	376 544	814 544
<i>в тому числі:</i>			
надходження за освітні послуги	400 000	376 544	776 544
надходження від додаткової діяльності	35 000		35 000
надходження від оренди майна	3 000		3 000

**4. ВИДАТКОВА ЧАСТИНА КОШТОРИС ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ
на 2021 рік**

тис. грн

Показники	2021 рік		
	<i>Спеціальний фонд</i>	<i>Загальний фонд</i>	РАЗОМ
ВИДАТКИ - усього	438 000	376 544	814 544
Поточні видатки, в тому числі:	375 500	376 544	752 044
<i>Оплата праці з нарахуваннями</i>	<i>346 601</i>	<i>305 508</i>	<i>652 109</i>
<i>Придбання товарів і послуг</i>	<i>12 000</i>	<i>3 421</i>	<i>15 421</i>
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>500</i>		<i>500</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>15 900</i>	<i>10 659</i>	<i>26 559</i>
<i>Стипендія</i>		<i>56 956</i>	<i>56 956</i>
<i>Інші поточні видатки</i>	<i>499</i>		<i>499</i>
Капітальні видатки, в тому числі:	62 500		62 500
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:</i>	<i>17 500</i>		<i>17 500</i>
<i>Капітальне будівництво, капітальний ремонт та реконструкція</i>	<i>45 000</i>		<i>45 000</i>

5. КОШТОРИС ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ
(Наукова і науково-технічна діяльність) на 2021 рік

станом на 25.01.2021р.

тис. грн.

Показники	2021 рік		
	<i>Спеціальний фонд</i>	<i>Загальний фонд</i>	РАЗОМ
Надходження коштів за виконання НДР	300	65 947	66 247
ВИДАТКИ - усього	300	65 947	66 247
Поточні видатки, в тому числі:	275	65 387	65 662
<i>Оплата праці з нарахуваннями</i>	230	57 003	57 233
<i>Придбання товарів і послуг</i>	10	5 401	5 411
<i>Видатки на відрядження</i>	10	1 511	1 521
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	25	1 472	1 497
Капітальні видатки, в тому числі:	25	560	585
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:</i>	25	560	585

**6 .КОШТОРИС ВИТРАТ НА ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ на
2021 рік**

ПОКАЗНИКИ	Всього тис. грн.
<i>Надходження за послуги у сфері освітньої діяльності по спеціальному фонду</i>	400 000
<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>	2 000

ПЛАН
першочергових робіт з капітального ремонту, реконструкції та реставрації, поточного ремонту на 2021 рік

	Назва об'єкту	План, тис.грн.
	I.Реставрація та капітальний ремонт пам'яток культури історії та архітектури (майдан Свободи,4 та майдан Свободи,6), в т. ч.:	27087,0
1.	Капітальний ремонт (реставраційний) спортивної зали учбового корпусу №2 (м-н Свободи,6)	6000,0
2.	Капітальний ремонт (реставраційний) приміщень ЦНБ (читацька зала 8 поверх) м-н Свободи,6	8300,0
3.	Капітальний ремонт (реставраційний) ауд.108,109 корпус №1 (м-н Свободи,6)	1588,0
4.	Капітальний ремонт (реставраційний)корпусу №14 (інженерні мережі) хімічний факультет (м-н Свободи,4)	8400,0
5.	Капітальний ремонт ліфтової шахти з установкою нового ліфта В/П1000 кг (майдан Свободи,6)	1300,0
6.	Капітальний ремонт (реставрація) покрівлі (навчальний корпус на вул. Мироносицька,1)	1499,0
	I.1. Реконструкція (інші об'єкти) та капітальний ремонт (інші об'єкти), в т.ч.:	13900,0
1.	Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання університетської клініки по проспекту Курчатова, 29	1000,0
2.	Капітальний ремонт огорожі університетської клініки по проспекту Курчатова, 29 та території ФТФ по вул. Вальтера,14	3000,0
3.	Реконструкція СК «Каразінський» (пров. О.Яроша, 14)	7500,0
4.	Капітальний ремонт приміщень поліклініки по проспекту Курчатова, 29	2400,0
	I.2 .Капітальний ремонт житлового фонду, в т. ч.:	7971,0
1.	Капітальний ремонт гуртожитку №4 по пров.О.Яроша,13 (4 поверх)	4971,0
2.	Капітальний ремонт (заміна вікон) у гуртожитку №9 по проспекту Л.Свободи, 51	1000,0
3.	Виконання робіт згідно проекту по облаштуванню пожежної сигналізації в гуртожитку №9по проспекту Л.Свободи,51	1000,0
4.	Капітальний ремонт житлових приміщень та санвузлів в гуртожитку №10 по вул.О.Яроша,12	1000,0
	РАЗОМ:	48958,0
	II .Поточний ремонт, в т. ч.:	10719,0
1.	Поточний ремонт 4 поверху по вул.Мироносицька,1	1500,0
2.	Поточний ремонт ауд.584 на майдані Свободи,6, корпус	920,0
3.	Поточний ремонт (заміна вікон) у гуртожитку №4	2500,0
4.	Поточний ремонт (заміна вікон) у гуртожитку №6	2100,0
5.	Поточний ремонт системи теплопостачання в корпусах 1,3 учбового корпусу на майдані Свободи,6	1800,0
6.	Поточний ремонт приміщень, лабораторії, коридорів, покрівлі на вул.Малиновського, 5Б	1499,0
7.	Поточний ремонт зали боксу на СК «Каразінський»	400,0
	РАЗОМ:	59677,0
	III. Додатковий план робіт з капітального ремонту (при наявності фінансування) у 2021 році, в т. ч.:	8798,0
1.	Капітальний ремонт приміщень «Ландау центр» (проект) м-н Свободи, 6) корпус №1	1300,0
2.	Капітальний ремонт (реставраційний)корпус №7(покрівля, аттикове огороження)майдан Свободи ,4	4500,0
3.	Капітальний ремонт біостанції в с. Гайдари, а саме: їдальні та асфальтування пішохідних доріжок, встановлення будиночків	1499,0
4.	Капітальний ремонт системи теплопостачання та водопроводу в каналах I поверху та душової в гуртожитку №4 по пр.О.Яроша,13	1499,0