



Нарада

06 липня 2018

Доповідач – Сокол Є.І.



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДА за 6 міс. 2017 р. та 2018 р. (тис. грн)

	2017	2018	Різниця
ВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА			
Платне навчання (укр. студ)	16171,8	18905,9	2734,1
Контрактне навчання + підгот. факультет	18535,2	14679,8	-3855,4
Навчання в НКЦ	977,7	1125,9	148,2
РАЗОМ	35684,7	34711,6	-973,1
ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА			
Підготовчі курси	124,9	146,5	21,6
Елітарна школа	16,0	0,0	-16,0
РАЗОМ	140,9	146,5	5,6



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДА за 6 міс. 2017 р. та 2018 р. (тис. грн)

	2017	2018	Різниця
ПІСЛЯВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА			
Аспірантура	145,3	112,4	-32,9
РАЗОМ	145,3	112,4	-32,9
ІНШІ			
Оренда	1372,5	970,7	-401,8
Студ.містечко	11622,8	16646,5	5023,7
СОТ "Політехнік"	45,0	271,0	226,0
Експлуатаційні витрати	186,2	224,3	38,1
Друкарня НТУ "ХПІ"	17,8	20,3	2,5



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДА за 6 міс. 2017 р. та 2018 р. (тис. грн)

	2017	2018	Різниця
ІНШІ			
Бібліотека	0,1	0,1	0,0
Деканат по работе с иноземн.студ.	58,0	43,5	-14,5
Житлові будинки	682,0	869,0	187,0
КГХ "Славутич"	340,9	534,5	193,6
РАЗОМ	14325,3	19579,9	5254,6
ВСЬОГО по НТУ "ХПІ"	50296,2	54550,4	4254,2



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ

по спеціальному фонду

за 6 міс. 2017 р. та 2018 р. (тис. грн)

	КЕК	2017	2018	Різниця
Залишок на 01.01		11784,4	14434,4	2650
ДОХОД		50296,2	54550,4	4254,2
ПОТОЧНІ ВИТРАТИ		54064,6	65773,4	11 708,8
Заробітна плата	2210+2220	39005,1	46359,1	7354,0
Матеріали	2210	2003,7	1871,2	-132,5
Медикаменти	2220	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	2230	143,6	241,6	98,0
Оплата послуг(крім комун)	2240	1764,3	2239,0	474,7
Відрядження	2250	710,2	751,1	40,9



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ

по спеціальному фонду

за 6 міс. 2017 р. та 2018 р. (тис. грн)

	КЕК	2017	2018	Різниця
Комунальні послуги	2270	9446,5	13939,2	4492,7
Навчання персоналу	2282	78,8	37,5	-41,3
Стипендія	2720	0,0	0,0	0,0
інші послуги	2800	912,4	334,7	-577,7
Капітальні видатки		247,4	826,3	578,9
Обладнання	3110	166,9	377,3	210,4
Капітальний ремонт	3130	80,5	449,0	368,5
ВИТРАТИ		54312,0	66599,7	12287,7



КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ

Кошторис (наука, основна діяльність, коледж)
тис. грн

	за кошторисами			Факт 1 п/р. (опл. за 5 міс.)	Залишок за коштори сами	Очік. витрати за рік	Додаткове збільшення кошторису
	заг. фонд	спец. фонд	Всього				
Тепло (2271)	12614,0	13000,8	25614,8	24863,4	751,4	40800	+15220
Водопост. та водовідв. (2272)	4523,0	2515,0	7038,0	2295,0	4723,0	7100	+60
Електроенергі я (2273)	9704,3	5069,0	14773,3	5844,7	8907,5	15000	+200
Газ (2274)	250,0	850,0	1100,0	292,4	797,0	1100	-
ВСЬОГО	27091,3	21434,8	48526,1	33295,5	15178,9	64000	+15480



ВИТРАТИ ПО КОМУНАЛЬНИМ ПЛАТЕЖАМ

за 1 півріччя 2017 р. та 2018 р.

(з урахуванням науки та комп'ютерно-технологічного коледжу), тис. грн

	2017				2018			Відхилення
	заг. фонд	спец. фонд	борг	разом спожито	заг. фонд	спец. фонд	разом спожито	разом спожито
Тепло	8919,9	5913,1	10546,2	25379,2	12435,1	12428,3	24863,4	-515,8
Вода та каналізація	989,0	1311,8		2300,8	1522,0	773,0	2295,0	-5,8
Ел. енергія	4080,0	3188,1		7268,1	4263,3	1581,4	5844,7	-1423,4
Газ	150,0	138,2		288,2	50,0	242,4	292,4	4,2
РАЗОМ	14138,9	10551,2	10546,2	35236,3	18270,4	15025,1	33295,5	-1940,8

24690,1



Порівняльний аналіз витрат

за 2017 р. та 2018 р. по 2111 "Заробітна плата" основна діяльність (без урахування 2120 "Нарахування на зарплату"),

тис. грн

	2017		Всього	2018		Всього	відхил.		Всього
	Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд	
Зплата за окладами	79248,3	26366,0	105614,3	90038,8	31277,1	121315,9	+10790,5	+4911,1	+15701,6
Доплата до мін. зпл.	6753,8	3051,4	9805,2	9143,4	4131,9	13275,3	+2389,6	+1080,5	+3470,1
Індексація	156,9	47,0	203,9	-	-	-	-156,9	-47,0	-203,9
Вислуга років	7901,6	1665,8	9567,4	8310,0	2267,6	10577,6	+408,4	+601,8	+1010,2
Оздоровл.	4930,4	1326,7	6257,1	554,0	129,9	683,9	-4376,4	-1196,8	-5573,2
Ректор. Надбавка	3165,0	2032,1	5197,1	3182,1	2115,5	5297,6	+17,1	+83,4	+100,5
Премії	923,6	345,8	1269,4	2180,5	457,4	2637,9	+1256,9	+111,6	+1368,5
Матер. Допомога	309,7	86,1	395,8	403,4	113,2	516,6	+93,7	+27,1	+120,8
Погодинна оплата праці	1997,4	335,8	2333,2	2016,3	680,9	2697,2	+18,9	+345,1	+364,0
РАЗОМ	105386,7	35256,7	140643,4	115828,5	41173,5	157002,0	+10441,8	+5916,8	+16358,6



ОЧІКУВАНЕ ФІНАНСУВАННЯ по НТУ "ХПІ" у 2018 р., тис. грн

	БЮДЖЕТ	СПЕЦКОШТИ	ВСЬОГО
Коледж	7593,1	2361,4	9954,5
ХПІ	400417,5	128949,2	529366,7
Чернівці	0	2207,2	2207,2
МІПО	0	3582	3582
"Молнія"	3784	2249,2	6033,2
ВСЬОГО 2018 р.	411794,6	139349,0	551143,6
ВСЬОГО 2017 р.	342967,1	138105,2	481072,3



**Дякую
за увагу!**