



Підсумки фінансової діяльності НТУ «ХПІ» за 2020 рік

Доповідач:
Євген СОКОЛ

Від комісії:
Олександр МАНОЙЛЕНКО



Фінансування по НТУ "ХПІ" у 2020 р.

			тис.грн.
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Коледж	15304,7	4135,4	19440,1
ХПІ в т.ч. наука	464125,3	176149,7	640275,0
МІПО	0	2487,3	2487,3
"Молнія"	4413	4506,9	8919,9
Всього 2020 р.	483843,0	187279,3	671122,3
2019 р.	449230,5	173242	622472,5



**Фінансування по загальному фонду по НТУ "ХПІ" на 2020 рік
по 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз
практики**

					(тис. грн.)
	Кошторис 2019р.	Коштори с 2020р.	Збільшення порівняно з 2019р.	Збільшення при розрахунку по формулі	Кошторис 2020р. з урахуванням змін
Обсяг бюджетних асигнувань, передбачених для здійснення видатків споживання за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 2201160 в 2019 році (грн.)	342402,0	342915,3	-	+29112,749	372028,049
Обсяг бюджетних асигнувань для здійснення видатків (харчування, одяг та працевлаштування для сиріт; стипендія аспірантів)	14468,2	3836,0	-	-	3836,0
Різниця	327933,8	339079,3	+11145,5	+29112,749	368192,049
					
			+40258,249		



**ОЧІКУВАНИЙ КОШТОРИС на 2020 р.
загальний фонд (основна діяльність)**

						тис. грн.
	Кошторис по загальному фонду на 2020 рік затверджений МОН від 10.01.2020р.	Уточнений кошторис затверджений МОН		Додатково виділено МОНом		Зміни в межах кошторис у
			у т.ч. формула		у т.ч. формула	
Заробітна плата	247 102,7	256 074,224	3 722,184	+8971,524	3 722,184	
Нарахування на заробітну плату	54 362,6	56 336,64	818,880	+1974,04	818,880	
Комунальні послуги:всього	37 614,0	30 251,72		+84,24		-7446,52
у т.ч. теплопостачання	17950,0	17 438,72		+84,24		-595,52
водопостачання і водовідведення	4900,0	5 104,4		-		+204,4
електроенергія	13 854,0	7 120,9		-		-6733,1
газ	910,0	177,7		-		-732,3
вивіз сміття		410,0		-		+410,0
Одяг для сиріт (студенти)	55,4	55,4		-		-
Матеріали	-	17 390,685	16 571,685	+16571,685	16 571,685	+819
Харчування сиріт (студенти)	2 962,8	3 197,6		+234,8		-
Працевлаштування та придбання навчальної літератури (студенти)	817,8	817,8		-		-
Оплата послуг	-	14 627,520	8 000,0	+8000	8 000,0	+6627,52
Реконструкція	-	4 000,0		+4000		-
ВСЬОГО	342 915,3	382 751,589	29 112,749	+39836,289	29 112,749	



Порівняльний аналіз доходу за 12 м-ців 2019 р. и 2020 р.

		тис.грн.		
		2019	2020	відхил. від 2020 р.
Вузівська підготовка				
1	Платне навчання/укр.студ/	48941,4	54516,1	5574,7
2	Контрактне навчання + підгот.ф-т	38467,4	43555,7	5088,3
Разом вузівська підготовка		87408,8	98071,8	10663,0
Довузівська підготовка				
3	Підготовчі курси	1006,1	681,5	-324,6
Разом довузівська підготовка		1006,1	681,5	-324,6
Післявузівська підготовка				
4	Аспірантура	517,6	525,2	7,6
Разом післявузівська підготовка		517,6	525,2	7,6
Інші				
5	Оренда	2116,1	1200,0	-916,1
6	Студ.містечко	31564,0	32178,3	614,3
7	СОТ "Політехнік"	1113,8	1312,4	198,6
8	Експлуатаційні витрати	585,3	454,7	-130,6
9	Друкарня НТУ "ХПІ"	22,2	30,0	7,8
10	Бібліотека	0,0	0,0	0,0
11	Деканат по работе с иноземн.студ.	130,9	102,6	-28,3
12	Житлові будинки	1557,0	1514,7	-42,3
13	КГХ "Славутич"	1563,2	428,8	-1134,4
Разом інші		38652,5	37221,5	-1431,0
В С Ь О Г О :		127585,0	136500,0	8915,0
Закриття Чернівецького ф-та		1225,8		-1225,8
РАЗОМ		128810,8	136500,0	7689,2



Порівняльний аналіз витрат по спеціальному фонду
за 12 м-ів 2019 р. та 2020 р

	КЕК	2019	2020	відхил.від 2020 р
залишок на 1.01.		13381,5	1569,3	-11812,2
ДОХОД :		127 585,00	136 500,00	8915,0
РАЗОМ ДОХОД		140 966,50	138 069,30	-2 897,2
Поточні витрати		137 424,90	135 342,30	-2 082,6
Заробітна плата	2110+2120	106736,3	118743,5	12 007,2
Матеріали	2210	3026,2	723,1	-2 303,1
Медикаменти	2220	3,8	3,3	-0,5
Продукти харчування	2230	1344,2	904,2	-440,0
Оплата послуг(крім комун)	2240	3407,3	697,3	-2 710,0
Відрядження	2250	1658,7	364,0	-1 294,7
Комунальні послуги : всього	2270	21097,8	13683,4	-7 414,4
ч теплопостачання	2271	10063,5	6417,6	-3 645,9
водопостачання	2272	2471,2	2595,5	124,3
електроенергія	2273	7234,5	3662,9	-3 571,6
газ	2274	483,0	310,4	-172,6
інші комунальні послуги	2275	845,6	697,0	-148,6
Навчання	2282	35,0	3,5	-31,5
Стипендія	2720	0,0	0,0	0,0
інші послуги	2800	115,6	220,0	104,4
Капітальні видатки		1787,5	2727,0	939,5
Обладнання	3110	397,8	243,0	-154,8
Капітальний ремонт	3130	1389,7	2400,0	1 010,3
Реконструкція	3142	0,0	84,0	84,0
ВИТРАТИ		139212,4	138069,3	-1 143,1



**Порівняльний аналіз очікуваних витрат по комунальним платежам
за 2019р. та 2020 р.
(з урахуванням науки, МІПО та комп'ютерно-технологічного коледжу)**

				тис.грн.
		факт 2019	факт 2020	відхилення
Теплопостачання	2271	33630,6	25244,3	-8386,3
Вода та водовідведення	2272	6617,5	7459,1	+841,6
Електроенергія	2273	17150,8	12541,8	-4609,0
Газ	2274	566,5	458,9	-107,6
Вивіз сміття	2275	915,2	991,9	+76,7
ВСЬОГО		58880,6	46696,0	-12184,6



**Порівняльний аналіз очікуваних витрат за 2019 р.та 2020 р.
по 2111 "Заробітна плата " основна діяльність
(без урахування 2120"Нарахування на зарплату")**

										тис.грн.	
		з\плата по окладам	Доплата до мінім.зп	Індексація	Вислуга років	Оздоровл ення	Ректор. Надбавка	Премії	Матер. Допомога	Погодинна оплата праці	УСЬОГО
2019	загальний фонд	166139,2	18795,1	694,2	16216,4	6838,8	7715,8	14561,2	1024,7	3525,3	235510,7
	спеціальни й фонд	63579,7	9429,3	263,8	5126,0	2244,7	4310,2	1310,3	213,5	718,6	87196,1
Всього		229718,9	28224,4	958,0	21342,4	9083,5	12026,0	15871,5	1238,2	4243,9	322706,8
2020	загальний фонд	178490,9	21533,2		17902,8	7299,8	9431,0	17626,6	986,4	2803,5	256074,2
	спеціальни й фонд	70503,9	10734,8		6126,7	2681,7	4079,6	1866,9	194,0	699,6	96887,2
Всього		248994,8	32268,0	0,0	24029,5	9981,5	13510,6	19493,5	1180,4	3503,1	352961,4
Відхил.	загальний фонд	+12351,7	+2738,1	-694,2	+1686,4	+461,0	+1715,2	+3065,4	-38,3	-721,8	+20563,5
	спеціальни й фонд	+6924,2	+1305,5	-263,8	+1000,7	+437,0	-230,6	+556,6	-19,5	-19,0	+9691,1
Всього		+19275,9	+4043,6	-958,0	+2687,1	+898,0	+1484,6	+3622,0	-57,8	-740,8	+30254,6



2020 рік

З **1.01.2020 р.** – підвищення по тарифній сітці із розрахунку 1 р. єдиної тарифної сітки – **2102** грн.(зростання на 9,4 %) ,

мінімальна заробітна плата – **4723** грн. - зростання на 13,2 %,

З **1.09.2020 р.** – підвищення по тарифній сітці із розрахунку 1 р. єдиної тарифної сітки – **2225** грн.(зростання на 5,9 %) ,

мінімальна заробітна плата – **5000** грн. - зростання на 5,9 %,

2021 рік

З **1.01.2021 р.** – підвищення по тарифній сітці із розрахунку 1 р. єдиної тарифної сітки – **2670** грн.(зростання на 20 %) ,

мінімальна заробітна плата – **6000** грн. - зростання на 20 %,



**Збільшення посадових окладів науково-педагогічного персоналу з
01.01.2021 р у порівнянні з окладами з 01.01.2020 р.**

				грн.
Посада	оклад з 01.01.2020	оклад з 01.09.2020	оклад з 01.01.2021	збільшення за рік
Декан	9472,74	10027,74	12032,40	+2559,66
Директор ННІ	8983,23	9508,26	11410,80	+2427,57
Заступник директора ННІ	8534,07	9032,85	10840,26	+2306,19
Завідувач кафедру	8983,23	9508,26	11410,80	+2427,57
Професор	8492,61	8989,89	10788,09	+2295,48
Доцент	7979,79	8447,10	10135,41	+2155,62
Старший викладач	6999,66	7409,25	8891,10	+1891,44
Викладач, асистент	6510,15	6890,88	8268,39	+1758,24
Викладач - стажист	6019,53	6372,51	7646,79	+1627,26



**Кількість співробітників та фонд заробітної плати по спеціальному фонду з 01.09.2020 р.
(мінімальна заробітна плата – 5000 грн.)**

	кількість	ФЗП місяць	ФЗП рік
АУП за умовами праці віднесений до НПП (проректори)	2	49520,40	198081,60
Професорсько - викладацький склад	500,75	5469559,74	21878238,96
Інші категорії працівників	646	3430919,86	13723679,44
	1148,75	8950000	35800000
погодинний фонд		130000	520000
Доплата на оздоровлення			2630000
ФЗП січень-серпень			62602115
ВСЬОГО	1148,75	9080000	101552115

**Очікуємий фонд заробітної плати по спеціальному фонду зі збереженням чисельності з 01.01.2021 р.
(мінімальна заробітна плата - 6000 грн.)**

	кількість	ФЗП місяць	ФЗП рік
АУП за умовами праці віднесений до НПП (проректори)	2	60565	726780
Професорсько - викладацький склад	500,75	6561193	78734316
Інші категорії працівників	646	4117067	49404804
	1148,75	10738825	128865900
погодинний фонд (на 20%)		156000	1872000
Доплата на оздоровлення			3156000
ВСЬОГО	1148,75	10894825	133893900
відхилення			32 341 785
		в місяць 2 695 148 грн.75 коп.	



Передбачуване скорочення

	кількість	ФЗП місяць	ФЗП рік
АУП за умовами праці віднесений до НПП (проректори)	1	30280	363360
Професорсько - викладацький склад	79,25	655150	7861800
Інші категорії працівників	305	1830000	21960000
	385,25	2515430	30185160
погодинний фонд		100000	1200000
Доплата на оздоровлення			956625
ВСЬОГО	385,25	2615430	32341785

Штатний розпис з 01.01.2021 р. по спеціальному фонду (мінімальна заробітна плата - 6000 грн.) після зменшення чисельності та фонду заробітної плати

	кількість	ФЗП місяць	ФЗП рік
АУП за умовами праці віднесений до НПП (проректори)	1	30285	363420
Професорсько - викладацький склад	421,5	5906043	70872516
Інші категорії працівників	344	2287067	27444804
	766,5	8223395	98680740
погодинний фонд		56000	672000
Доплата на оздоровлення			2199375
ВСЬОГО	766,5	8279395	101552115



Кошторис 2020 р. та проект на 2021 р. по спеціальному фонду (основна діяльність)

		(тис.грн.)	
	2020	2021	відхил. від 2021 р.
ВИТРАТИ			
<i>Поточні витрати</i>	147257,0	148500,0	1243,0
Заробітна плата	101552,1	101552,1	0,0
Нарахування на зар.плату	21994,9	22341,0	346,1
Матеріали	855,0	850,0	-5,0
Медикаменти	5,0	5,0	0,0
Продукти харчування	1000,0	1000,0	0,0
Оплата послуг(крім комун)	1000,0	1000,0	0,0
інші послуги	400,0	747,9	347,9
Відрядження	500,0	1000,0	500,0
Комунальні послуги : всього	19946,0	20000,0	54,0
Перепідготовка кадрів	4,0	4,0	0,0
<i>Капітальні витрати</i>	2743,0	1500,0	-1243,0
Обладнання	243,0	200,0	-43,0
Капітальний ремонт	2400,0	1300,0	-1100,0
Реконструкція	100,0		-100,0
Всього витрати	150000,0	150000,0	0,0



Дякую за увагу!

Євген СОКОЛ