

АНАЛІЗ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА 2017 РІК

Бюджет Університету складається із загального та спеціального фондів
Державного бюджету

Виконання бюджету Університету за 2017 рік

Джерела надходжень	Обсяги, тис. грн			Відношення фактичних надходжень 2017 року, %	
	2016 рік Факт, тис. грн	2017 рік, тис. грн		до 2016 року	до плану 2017 року
		План	Факт		
1. Надходження загального фонду – всього	816 801,6	1 051 132,6	1 051 132,6	128,7	100,0
<i>у т. ч. за програмами:</i>					
<i>Підготовка кадрів, виплата академічних стипендій</i>	791 827,4	1 017 679,6	1 017 679,6	128,5	100,0
<i>Державний політехнічний музей</i>	3 690,6	5 097,5	5 097,5	138,1	100,0
<i>Виконання НДР</i>	21 283,6	28 355,5	28 355,5	133,2	100,0
2. Надходження спеціального фонду – всього	250 218,9	280 896,3	327 369,6	130,8	116,5
<i>у т. ч. за програмами:</i>					
<i>Підготовка кадрів</i>	213 058,0	250 920,1	293 280,3	137,7	116,9
<i>Державний політехнічний музей</i>	2,1	10,0	16,1	в 7,7 р	161,0
<i>Виконання НДР</i>	37 158,8	29 966,2	34 073,2	91,7	113,7
РАЗОМ	1 067 020,5	1 332 028,9	1 378 502,2	129,2	103,5
Окрім того, виконано НП «Київська політехніка»	2596,2	852,4	852,4	32,8	100,0

**Фінансування підготовки фахівців з вищою освітою
за державним замовленням**

Види витрат	2016 рік, тис. грн	2017 рік, фактичне виконання		Відношення факту 2017 року до 2016 року, %
		тис. грн	структура, %	
Заробітна плата	490 501,10	681 226,80	66,94	138,88
Нарахування на зарплату ЕСВ	107 258,65	150 557,10	14,79	140,37
Академічна стипендія	153 653,65	130 857,3	12,85	85,16
Оплата комунальних послуг	36 989,918	41 562,80	4,08	112,36
Оплата послуг	0,00	4 866,10	0,48	-
Харчування дітей-сиріт	3 375,30	3 527,20	0,35	104,50
Предмети, матеріали, інвентар	29,60	3 521,50	0,35	-
Оплата навчально-виробничої практики	19,186	60,70	0,01	у 3,2 в
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	208,90	0,02	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 291,200	0,13	-
Усього	791 827,40	1 017 679,60	100,0	128,52

**Надходження за платні послуги у сфері освіти, науки, культури
та соціальній сфері**

Види платних послуг	Обсяги 2016 року		Обсяги 2017 року		2017 рік до 2016 року	
	тис. грн.	Питома вага, %	тис. грн.	Питома вага, %	%	зміни структури, %
1. Послуги у сфері освіти, культури, соціальній сфері – всього	213 058,0	100,0	293 280,3	100,0	137,7	–
– проживання в гуртожитках	43 167,0	20,3	92 335,2	31,5	213,9	11,2
– навчання контрактних студентів і аспірантів	86 406,3	40,5	88 500,0	30,2	102,4	–10,3
– надходження спонсорських та благодійних внесків	17 865,1	8,4	44 488,0	15,2	249,0	29,6
– громадське харчування	23 688,5	11,1	24 893,6	8,5	105,1	–2,6
– надання площ в оренду	10 330,3	4,8	11 958,7	4,1	115,8	–0,8
– підвищення кваліфікації, друга вища освіта	9 311,5	4,4	11 713,7	4,0	125,8	–0,4
– спортивно-оздоровчі послуги	11 313,6	5,3	10 501,8	3,6	92,8	–1,7
– доуніверситетська підготовка	8 470,7	4,0	6 033,2	2,0	71,2	–2,0
– проведення культурно-масових заходів	1 915,4	0,9	2 215,0	0,7	115,6	–0,2
– курсові заходи	589,6	0,3	641,1	0,2	108,7	–0,1
2. Державний політехнічний музей	2,1	100,0	16,1	100,0	в 7,7 р	–
3. Виконання НДР	37 158,8	100,0	34 073,2	100,0	91,7	–
УСЬОГО	250 218,9	–	327 369,6	–	130,8	–
Окрім того, виконано НП «Київська політехніка»	2 596,2	100,0	852,4	100,0	32,8	–

Обсяг фінансування науково-дослідних робіт

Джерело надходжень	Обсяги надходжень, тис. грн				Відношення фактичних надходжень 2017 року, %	
	Факт 2016 рік	2017 рік			до 2016 року	до плану 2017 року
		план	факт	структура бюджету, %		
1. Загальний фонд Державного бюджету, всього	21 283,6	28 355,5	28 355,5	45,4	133,2	100,0
у т. ч.:						
– прикладні наукові та науково-технічні розробки	13 759,1	21 346,1	21 346,1	34,1	155,1	100,0
– фундаментальні дослідження	7 379,2	6 860,4	6 860,4	11,0	93,0	100,0
– національний контактний пункт рамкової програми ЕС із досліджень та інновацій «Горизонт 2020»	95,3	99,0	99,0	0,2	103,9	100,0
– організація та проведення міжнародних наукових конференцій	50,0	50,0	50,0	0,1	100,0	100,0
2. Спеціальний фонд державного бюджету, всього	37 158,9	29 966,6	34 073,2	54,6	91,7	113,7
Разом	58 442,4	58 322,1	62 428,7	100,0	106,8	107,0
Окрім того, НП «Київська політехніка	2 596,2	852,4	852,4	–	32,8	100,0

Видатки на підготовку кадрів КПКВК 2201160 та 2201190 у 2017 році

Показники	2016 рік, тис. грн.			2017 рік, тис. грн.			Відношення 2017 р. до 2016 р., %		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Оплата праці	597759,8	90350,0	688109,8	831 783,9	108536,8	940320,7	139,2	120,1	136,7
Академічна стипендія	153653,7	1108,3	154762,0	130 857,3	1193,4	132050,7	85,2	107,7	85,3
Комунальні послуги	36989,9	58390,6	95380,5	41 562,8	50052,2	91615,0	112,4	85,7	96,1
Придбання обладнання	-	12398,0	12398,0	208,9	44591,2	44800,1	-	359,7	361,3
Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю	29,6	21625,8	21655,4	3521,5	20415,9	23937,4	-	94,4	110,5
Оплата послуг, інші видатки	-	19 766,5	19766,5	4 866,1	16477,4	21343,5	-	83,4	108,0
Продукти харчування	3375,3	14251,4	17626,7	3 527,2	13390,6	16917,8	104,5	94,0	96,0
Капітальний ремонт	-	5581,4	5581,4	1 291,2	5 588,0	6879,2	-	100,1	123,3
Відрядження, навчальна практика	19,2	273,2	292,4	60,7	381,8	442,5	316,4	139,8	151,4
Пенсії та допомоги	-	162,9	162,9	-	201,4	201,4	-	123,6	123,6
Окремі заходи по реалізації державних програм	-	96,9	96,9	-	11,9	11,9	-	12,3	12,3
РАЗОМ	791827,4	224005,0	1015832,4	1017679,6	260840,6	1278520,2	128,5	116,4	125,9

Видатки на виконання НДР КПКВК 2201040, 2201380, 2201570 у 2017 році

Показники	2016 рік, тис. грн			2017 рік, тис. грн			Відношення 2017 року до 2016 року, %		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	ЗФ	СФ	Разом
Оплата праці	20344,6	24532,8	44877,4	24914,8	25540,4	50455,2	122,5	104,1	112,4
Придбання матеріалів та інвентарю	514,6	2049,4	2564,0	2083,9	1654,5	3738,4	у 4 р.	80,7	145,8
Оплата послуг та інші видатки	153,1	3974,4	4127,5	523,6	3279,0	3802,6	у 3,4 р.	82,5	92,1
Відрядження	5,6	728,9	734,5	67,3	617,3	684,6	у 12 р.	84,7	93,2
Комунальні послуги	253,2	675,4	928,6	503,9	467,5	971,4	у 2 р	69,2	104,6
Дослідження і розробки	–	1390,7	1390,7	–	1962,7	1962,7	–	141,1	141,1
Соціальне забезпечення	–	185,6	185,6	–	163,7	163,7-	–	88,2	88,2
Окремі заходи з реалізації державних програм	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Капітальні видатки	–	689,6	689,6	262,0	1051,9	1313,9	–	152,5	190,5
РАЗОМ	21271,1	34226,8	55497,9	28355,5	34737,0	63092,5	133,3	101,5	113,7
Крім того, виконано через НП «Київська політехніка»	–	2596,2	2596,2	–	852,4	852,4	–	32,4	32,4

Структура витрат на оплату комунальних послуг у 2017 році

№ п/п	Спожито	2016	2017	Відношення 2017 року до 2016 року		
				абс.	%	
1	Теплова енергія	Гкал	51 873	36 739	-15 134	70,8
		тис. грн	63 662,3	51 356,0	-12 306,3	80,7
2	Вода	тис. м³	1 140	1 063	-77	93,2
		тис. грн	11 332,0	14 195,0	2 863,0	125,3
3	Електрична енергія	тис. кВт·год	17 348	17 640	292	101,7
		тис. грн	23 918,6	26 512,6	2 594,1	110,8
4	Природний газ	тис. м³	87	75	-12	86,2
		тис. грн	611,6	522,8	-88,8	85,5
Усього, тис. грн:		99 524,5	92 586,4	-6 938,0	93,0	

Тарифи на енергоносії

Вид послуг	Одиниця виміру	Січень 2016 року		Січень 2017 року		Січень 2018 року	
		Навчальні корпуси	Гуртожитки	Навчальні корпуси	Гуртожитки	Навчальні корпуси	Гуртожитки
Теплова енергія	грн / Гкал	1 575,90	637,32	1 383,54	1 384,56	1 658,98	1 325,95
Електрична енергія	грн / кВт·год	1,91	0,46	2,01	0,71	2,38	0,90
Холодна вода	грн / м ³	8,69		12,35		14,21	

Структура витрат за основними видами ремонтних робіт у 2017 році

Найменування робіт	Сума видатків, тис. грн..	Структура витрат, %
Загально-будівельні роботи	14 352,9	73,9
Благоустрій території	1 156,4	6,0
Покрівельні роботи	1 132,4	5,8
Ремонт зовнішніх мереж	1 011,6	5,2
Електромонтажні роботи	1 001,5	5,2
Сантехнічні роботи	756,5	3,9
Усього	19 411,3	100