

БЮДЖЕТ НТУУ «КПІ» на 2015 рік

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ НТУУ «КПІ» НА 2015 Р.

Джерела надходжень	2014рік Факт тис. грн.	Кошторис 2015 рік		План 2015р. до факту 2014р., %
		тис. грн.	%	
1.Загальний фонд Державного бюджету - всього	696 716,7	710 987,3	80,8	102,0
<i>у тому числі:</i>				
<i>- Підготовка кадрів</i>	674 428,9	692 167,6	78,7	102,6
<i>- Державний політехнічний музей</i>	2 597,1	-	-	-
<i>- виконання НДР</i>	19 690,7	18 819,7	2,1	95,6
2.Спеціальний фонд Державного бюджету – всього:	163 983,1	168 626,5	19,2	102,8
<i>у тому числі:</i>				
<i>- підготовка кадрів</i>	141 415,3	144 326,5	16,4	102,1
<i>- Державний політехнічний музей</i>	12,0	-	-	-
<i>- виконання НДР</i>	22 555,8	24 300,0	2,8	107,7
Разом:	860 699,8	879 613,8	100,0	102,2
Крім того, виконано НП «Київська політехніка»	1 008,0	-	-	-

СТРУКТУРА	ФОРМУВАННЯ		СПЕЦІАЛЬНОГО		ФОНДУ		БЮДЖЕТУ	
Види надходжень	2014 Факт тис. грн.	План 2015 року		Розподіл надходжень				План 2015р. до факту 2014р. %
		тис. грн.	%	у підрозділах		на центр. потреби		
				тис. грн.	%	тис. грн.	%	
1.Платне навчання студентів, аспірантів	67 334,7	63586,5	37,7	27550,6	43,3	36035,9	56,7	94,4
2. Студмістечко	40 982,0	43000,0	25,5	41280,0	96,0	1720,0	4,0	104,9
3. Виконання НДР	22 555,8	24300,0	14,4	11788,0	95,4	1125,1	4,6	107,7
4. Громадське харчування	7 439,0	11788,0	7,0	4170,0	100,0	-	-	158,5
5. Спортивно-оздоровчі послуги	7 518,4	7970,0	4,7	4170,0	52,3	3800,0	47,7	106,0
7. Оренда	6 393,1	6000,0	3,6	-	-	6000,0	100,0	93,8
6.Підвищення кваліфікації, друга вища освіта	6 261,5	5947,0	3,5	4453,4	74,9	1493,6	25,1	95,0
8.Доуніверситетська підготовка	4 633,7	5000,0	3,0	3650,0	73,0	1350,0	27,0	107,9
9.Культурно-масові заходи	737,9	920,0	0,5	920,0	100,0	-	-	124,7
10.Курсові заходи	115,0	115,0	0,1	84,0	73,0	31,0	27,0	100,0
11. ДПМ	12,0	-	-	-	100,0	-	-	-
Разом	163983,1	168626,5	100,0	117070,9	69,4	51555,6	30,6	102,8
Крім того, виконано НП «Київська політехніка»	1008,0	-	-	-	-	-	-	-

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Напрямки видатків	2014р. факт, тис. грн.	План 2015 року		
		тис. грн.	структура, %	відносно 2014 р. ,%
1.Видатки споживання-всього	674428,9	692167,6	100,0	102,6
Оплата праці	365000,8	381413,1	55,1	104,5
Нарахування на зарплату	132559,9	138 453,1	20,0	104,4
Стипендія	144086,1	146446,2	21,2	101,6
Оплата комунальних	23622,9	23114,0	3,3	97,8
Інші послуги	4 926,1	-	-	-
Харчування дітей-сиріт	2 251,1	2 676,0	0,4	118,9
Матеріали, інвентар	1 982,0	65,2	0,01	3,3
2.Видатки розвитку-всього	-	-	-	-
Всього	674428,9	692167,5	100,0	102,6

СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Показники	Кошти підрозділів		Централізований фонд						РАЗОМ	
			Всього		в тому числі :					
	на підрозділи				на ЦП					
			тис.грн.	%			тис.грн	%	тис.грн	%
1 Освітні та інші послуги	93896,0	67,7	50430,5	34,9	40770,5	28,2	9660,0	6,7	144326,5	100,0
Оплата праці	38030,0	67,5	18335,3	32,5	10335,3	18,3	8000,00	14,2	56365,3	100,0
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	7491,0	78,9	2000,0	21,1	1600,0	16,9	400,0	4,2	9491,0	100,0
Продукти харчування	7859,1	83,1	1600,0	16,9	1600,0	16,9	-	-	9459,1	100,0
Оплата послуг	11271,2	70,9	4618,9	29,1	4118,9	25,9	500,0	3,1	15890,1	100,0
Інші видатки	2437,8	37,9	4000,0	62,1	4000,0	62,1	-	-	6437,8	100,0
Видатки на відрядження	153,2	60,5	100,0	39,5	90,0	35,5	10,0	4,0	253,2	100,0
Трансферти населенню	-	-	160,0	100,0	160,0	100,0	-	-	160,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16642,8	50,6	16253,5	49,4	15553,5	47,3	700,0	2,1	32896,3	100,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3563,9	70,4	1500,0	29,6	1450,0	28,6	50,0	1,0	5063,9	100,0
Капітальний ремонт	6447,0	77,6	1862,8	22,4	1862,8	22,4	-	-	8309,8	100,0
2. Виконання НДР	23174,9	95,4	1125,1	4,6	-	-	1125,1	4,6	24300,0	100,0
Всього по НТУУ «КП»	117070,9	69,4	51555,6	30,6	40770,5	24,2	10785,1	6,4	168626,5	100,0

**ОЧІКУВАНІ ОБСЯГИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОСНОВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА
ІНДЕКС РОЗВИТКУ НА 2015 РІК**

№ п/п	Підрозділ	Обсяги спеціального фонду					Індекс розвитку,%		2015 р. до факту 2014 р., %
		всього	у т.ч. використовується в підрозділах				2014 р.	2015 р.	
			всього	споживання	з них:				
					всього	у т.ч. енергозбереження			
1	ІСЗІ	3534,6	2892,8	1514,1	1378,7	200,0	0,044	0,911	в 20,7 р.
2	ХТФ	616,5	359,8	275,0	84,8	8,0	0,018	0,308	в 17р.
3	ФАКС	2806,6	1641,4	1301,9	339,5	20,0	0,049	0,261	в 5р.
4	ФІОТ	13738,2	6446,6	4308,9	2137,7	550,5	0,137	0,496	362,0
5	ФБТ	663,6	279,4	222,1	57,3	4,9	0,082	0,258	314,6
6	ІТС	794,4	428,9	329,7	99,2	8,9	0,107	0,301	281,3
7	ІХФ	2237,3	1499,3	1358,5	140,8	18,6	0,042	0,104	247,6
8	ФМФ	329,8	180,6	176,1	4,5	1,5	0,011	0,026	236,4
9	ФЛ	6684,4	3259,1	2483,8	775,3	214,3	0,146	0,312	213,7
10	ФММ	9405,9	4486,9	3706,3	780,6	90,0	0,100	0,211	211,0
11	ММІ	2361,0	1460,2	1415,0	45,2	7,9	0,016	0,032	200,0
12	ФСП	7086,9	3257,2	2499,2	758,0	261,6	0,155	0,303	195,5
13	ФТІ	1386,3	652,8	595,8	57,0	-	0,051	0,096	188,2
14	ЗФ	544,7	248,3	224,4	23,9	3,5	0,060	0,107	178,3
15	ПБФ	1220,6	523,4	435,9	87,5	9,1	0,113	0,201	177,9
16	ІЕЕ	1647,4	722,8	614,8	108,0	9,0	0,124	0,176	142,0
17	РТФ	775,9	427,9	384,0	43,9	12,5	0,099	0,114	115,1
18	ФПМ	2616,8	1067,4	904,1	163,3	15,0	0,161	0,181	112,4
19	ТЕФ	1939,1	777,5	752,5	25,0	15,0	0,030	0,033	110,0
20	ФБМІ	1695,0	651,1	561,7	89,4	8,6	0,154	0,159	103,2
Разом:		77088,4	39651,8	31376,8	8275,0	1529,9	0,111	0,264	237,6

ОЧІКУВАНІ ОБСЯГИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОСНОВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ІНДЕКС РОЗВИТКУ НА 2015 РІК

№ п/п	Підро зділ	Обсяги спеціального фонду					Індекс розвитку,%		2015 р. до факту 2014 р., %
		всього	у т.ч. використовується в підрозділах				2014 р.	2015 р.	
			всього	спожива ння	з них:				
					розвиток				
всього	у т.ч. енергозбереженн я								
1	ІСА	3832,3	3832,3	3257,5	574,8	7,5	0,187	0,176	94,1
2	ІФФ	507,5	269,6	263,9	5,7	5,7	0,025	0,022	88,0
3	ФЕА	1683,0	854,8	802,8	52,0	7,0	0,079	0,065	82,3
4	ВШ	6780,0	2348,9	1981,7	367,2	36,8	0,251	0,185	73,7
5	ФЕЛ	2200,6	1082,8	1007,1	75,7	14,0	0,112	0,075	67,0
Разом:		77088,4	39651,8	31376,8	8275,0	1529,9	0,111	0,264	237,6

Використання загального та спеціального фонду на виконання НДР.

№ пп	Види витрат	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Оплата праці	25 862,1	13 486,1	12 376,0
2	Нарахування на заробітну плату	9 387,9	4 895,4	4 492,5
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	731,5	236,9	494,6
4	Продукти харчування	5,0		5,0
5	Оплата послуг (крім комунальних)	600,0		600,0
6	Видатки на відрядження	235,0		235,0
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1053,6	201,3	852,3
8	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	894,6		894,6
9	Соціальне забезпечення	50,0		50,0
10	Інші поточні видатки	3000,0		3000,0
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1300,0		1300,0
Всього:		43119,7	18819,7	24300,0

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ФІНАНСУВАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

№ п/ п	Найменування груп об'єктів	Обсяги фінансування		
		Всього	Джерела фінансування	
			Університет	Підрозділи
1	Навчальні корпуси, благоустрій, бази відпочинку, житлові будинки, проектні роботи	9923,15	6620,00	3303,15
2	Студентські гуртожитки	13666,00	-	13666,00
3	Центр фізичного виховання та спорту	300,00	-	300,00
ВСЬОГО		23889,15	6620,00	17269,15