

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НТУУ «КПІ» ЗА 2014 РІК

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2014 РІК :

Джерела надходжень	Обсяги надходжень, тис. грн.			Відношення фактичних надходжень 2014 р. , %	
	2013 рік Факт	2014 рік		до 2013р.	до плану 2014 р.
		План	Факт		
1.Надходження загального фонду	707688,4	696716,7	696716,7	98,4	100,0
– всього					
в т.ч. за програмами:					
- Підготовка кадрів	680731,0	674428,9	674428,9	99,1	100,0
- Державний політехнічний музей	2428,8	2597,1	2597,1	106,9	100,0
- Виконання НДР	24528,6	19690,7	19690,7	80,3	100,0
2.Надходження спеціального фонду – всього	166118,3	162630,0	163983,1	98,7	100,8
в т.ч. за програмами:					
- Підготовка кадрів	145239,4	140000,0	141415,3	97,4	101,0
- державний політехнічний музей	11,8	30,0	12,0	101,7	40,0
- Виконання НДР	20867,1	22600,0	22555,8	108,1	99,8
РАЗОМ:	873806,7	859346,7	860699,8	98,5	100,2
Крім того, виконано НП «Київська Політехніка»	2361,6	1008,0	1008,0	42,7	100,0

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД БЮДЖЕТУ УНІВЕРСИТЕТУ ПО ПРОГРАМІ “ПІДГОТОВКА КАДРІВ”

Види витрат	2013 рік тис. грн.	2014 рік - фактичне виконання		
		тис.грн.	у відсотках	
			до загального обсягу	до факту 2013 р.
Заробітна плата	362 627,7	365 000,8	54,1	100,7
Нарахування на зарплату	128 741,1	132 559,9	19,7	103,0
Стипендія	151 076,6	144 086,1	21,4	95,4
Оплата комунальних послуг	29 871,4	23 622,9	3,5	79,1
Оплата послуг	4 065,2	4 926,1	0,7	121,2
Харчування дітей сиріт	2 476,6	2 251,1	0,3	90,9
Предмети, матеріали, інвентар	1 872,4	1 982,0	0,3	105,8
Всього:	680 731,0	674 428,9	100,0	99,1

**НАДХОДЖЕННЯ ЗА ПОСЛУГИ В СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ, КУЛЬТУРИ, СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРІ В
2014 РОЦІ МАЮТЬ ТАКУ СТРУКТУРУ:**

Види платних послуг	Обсяг 2013 р.		Обсяги 2014р.		2014р. до 2013р.	
	тис.грн.	%	тис.грн.	%	%	Зміни структ. т.
1.Послуги в сфері освіти, культури, соціальной сфері-всього:	145239,4	100,0	141415,3	100,0	97,4	-
- навчання контрактних студентів і аспірантів	60347,0	41,5	67334,7	47,6	111,6	+6,1
- проживання в гуртожитках	36541,0	25,2	40982,0	29,0	112,2	+3,8
- спортивно-оздоровчі послуги	7645,9	5,3	7518,4	5,3	98,3	-
- громадське харчування	20520,1	14,1	7439,0	5,3	36,3	-8,8
- надання площ в оренду	6444,6	4,4	6393,1	4,5	99,2	+0,1
- підвищення кваліфікації, друга вища освіта	8418,2	5,8	6261,5	4,4	74,4	-1,4
- доуніверситетська підготовка	4069,0	2,8	4633,7	3,3	113,9	+0,5
- проведення культурно-масових заходів	1153,7	0,8	737,9	0,5	64,0	-0,3
- курсові заходи	100,0	0,1	115,0	0,1	115,0	-
2.Державний політехнічний музей	11,8	100,0	12,0	100,0	101,7	-
3.Виконання НДР	20867,1	100,0	22555,8	100,0	108,1	-
В С Ь О Г О	166118,3	-	163983,1	-	98,7	-
Крім того,виконано НП «Київська політехніка»	2361,6	100,0	1008,0	100,0	42,7	-

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ У 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Показники	Денна форма навчання		Заочна форма навчання	
	бакалавр	спеціаліст, магістр	бакалавр	спеціаліст, магістр
Мінімальна вартість навчання	8600,00	10400,00	6000,00	6000,00
Максимальна вартість навчання	15400,00	17120,00	9130,00	9130,00

**ТЕМПИ ПРИРОСТУ ОБСЯГІВ НАДХОДЖЕНЬ ВІД НАДАННЯ ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ
ІНСТИТУТАМИ І ФАКУЛЬТЕТАМИ У 2014 РОЦІ ПОРІВНЯНО З 2013 РОКОМ**

№ з/п	Підрозділи	Обсяги надходжень, тис. грн. (платні освітні послуги)			Відношення 2014 року, %	
		2013 рік Факт	2014 рік		до плану	до факту 2013 року
			План	Факт		
1	ІПСА	3241,6	2970,1	3372,3	113,5	104,0
2	ФЕЛ	2064,7	1988,4	2239,6	112,6	108,5
3	ФММ	7357,9	7313,7	8182,3	111,9	111,2
4	ІХФ	1573,4	1699,0	1870,6	110,1	118,9
5	ФСП	6150,0	6649,8	7216,3	108,5	117,3
6	ФІОТ	9518,7	10383,3	11191,8	107,8	117,6
7	ФЛ	5340,1	5651,7	5965,2	105,5	111,7
8	ІТС	735,8	687,7	705,2	102,5	95,8
9	НМК “ІПО”	4920,0	4661,0	4767,4	102,3	96,9
10	ВІІ	6532,6	6710,0	6800,4	101,3	104,1
	РАЗОМ	69351,4	74822,9	75154,0	100,4	108,4

**ТЕМПИ ПРИРОСТУ ОБСЯГІВ НАДХОДЖЕНЬ ВІД НАДАННЯ ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ
ІНСТИТУТАМИ І ФАКУЛЬТЕТАМИ У 2014 РОЦІ ПОРІВНЯНО З 2013 РОКОМ**

№ п/п	Підрозділи	Обсяги надходжень, тис. грн.			Відношення 2014 року, %	
		2013 рік	2014 рік		до плану	до 2013 року
			План	Факт		
1	ФПМ	2147,2	2570,9	2560,2	99,6	119,2
2	ММІ	1717,1	2022,9	1996,0	98,7	116,2
3	ФБМІ	885,5	1265,9	1214,5	95,9	137,2
4	ТЕФ	1688,1	1861,7	1775,6	95,4	105,2
5	ІЕЕ	1622,9	1657,0	1571,0	94,8	96,8
6	ЦМО	2460,5	3668,2	3444,6	93,9	140,0
7	ПБФ	1439,6	1408,3	1277,6	90,7	88,7
8	ІСЗЗІ	1812,3	1878,6	1682,3	89,6	92,8
9	ФТІ	961,5	1222,0	1084,5	88,7	112,8
10	РТФ	592,3	730,7	626,6	85,7	105,8
11	ФМФ	272,2	310,1	263,0	84,8	96,6
12	ФБТ	412,3	582,6	458,0	78,6	111,1
13	ІФФ	695,6	662,0	511,9	77,3	73,6
14	ЦПК«Мінпаливенерго»	1331,0	1387,0	1054,7	76,0	79,2
15	ФАКС	1532,5	1748,3	1314,2	75,2	85,8
16	ФЕА	1498,9	1858,2	1330,3	71,6	88,7
17	ХТФ	476,7	703,0	406,1	57,8	85,2
18	ЗФ	370,4	570,8	271,8	47,6	73,4
РАЗОМ		69351,4	74822,9	75154,0	100,4	108,4

ДИНАМІКА ЗМІНИ КОНТИНГЕНТУ УКРАЇНСЬКИХ КОНТРАКТНИХ СТУДЕНТІВ ЗА ОСТАННІ ШІСТЬ РОКІВ

№ п/п	Підрозділ	Контингент контрактних студентів, чол.								Відношення контингенту контрактних студентів 2014 року до 2013 року, %
		2009 рік	2010 рік	2011 рік	2012 рік	2013 рік	2014 рік			
							всього	у т.ч. контрактних	Відсоток контрактних студентів в загальній чисельності, %	
1	ФАКС	13	10	27	4	5	567	24	4,2	в 4,8 рази
2	ФТІ	66	49	45	48	46	743	64	8,6	139,1
3	ІЕЕ	241	223	189	150	116	1382	158	11,4	136,2
4	РТФ	138	100	83	48	42	702	53	7,5	126,2
5	ФМФ	13	12	9	12	12	349	14	4,0	116,7
6	ФЕЛ	149	163	135	134	122	1529	141	9,2	115,6
7	ЗФ	110	80	53	35	27	455	31	6,8	114,8
8	ФБМІ	67	37	35	42	95	620	108	17,4	113,7
9	ФММ	615	524	416	358	434	1286	491	38,2	113,1
10	ФПМ	203	166	127	102	108	782	120	15,3	111,1
11	ІХФ	131	113	86	73	57	1080	62	5,7	108,8
12	ТЕФ	239	210	183	129	123	1653	131	7,9	106,5
13	Ф С П	573	487	409	425	466	854	491	57,5	105,4
14	ФІОТ	793	714	558	592	646	2480	663	26,7	102,6
15	ІПСА	109	108	75	112	135	854	136	15,9	100,7
РАЗОМ		5481	4794	3901	3600	3857	23950	4000	16,7	103,7

ДИНАМІКА ЗМІНИ КОНТИНГЕНТУ УКРАЇНСЬКИХ КОНТРАКТНИХ СТУДЕНТІВ ЗА ОСТАННІ ШІСТЬ РОКІВ

№ п/п	Підрозділ	Контингент контрактних студентів, чол.								Відношення контингенту контрактних студентів 2014 року до 2013 року, %
		2009 рік	2010 рік	2011 рік	2012 рік	2013 рік	2014 рік			
							всього	у т.ч. контрактних	Відсоток контрактних студентів в загальній чисельності, %	
1	ВШ	831	709	568	508	546	1289	511	39,6	93,6
2	ФЛ	350	374	355	372	407	631	383	60,7	94,1
3	ПБФ	194	179	128	118	131	1075	109	10,1	83,2
4	ФЕА	179	157	126	79	91	1200	88	7,3	96,7
5	ММІ	140	119	97	73	63	1479	60	4,1	95,2
6	ІТС	69	73	57	54	60	543	50	9,2	83,3
7	ІФФ	125	88	64	59	53	845	38	4,5	71,7
8	ХТФ	82	61	51	45	37	958	30	3,1	81,1
9	ФБТ	51	38	25	28	35	439	34	7,7	97,1
10	Славутицька філія	57	45	23	24	12	36	10	27,8	83,3
РАЗОМ		5481	4794	3901	3600	3857	23950	4000	16,7	103,7

ПОКАЗНИКИ ІНДЕКСУ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ ПО СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ

№ п/п	Підрозділ	Надходження 2014 р.		Індекс якості розвитку 2014р.			Відношення 2014 р. до 2013р., %
		всього	у т.ч. за 5 напрямами	2013р. факт	2014р. Факт	з урахуванням НДР, виконаних НП «Київська політехніка»	
1	ФММ	8192,3	4181,7	0,44	0,51	-	116,0
2	ТЕФ	2653,7	1383,5	0,52	0,52	0,60	115,4
3	ФБМІ	1584,3	759,9	0,42	0,48	-	114,3
4	ХТФ	1611,8	1336,2	0,73	0,83	-	113,7
5	ФБТ	653,0	335,7	0,45	0,51	-	113,3
6	ІТС	5066,7	4636,8	0,83	0,91	0,92	110,8
7	ФАКС	2479,3	2247,6	0,84	0,91	0,92	109,5
8	ІПСА	3671,1	2533,1	0,68	0,69	-	101,5
	РАЗОМ	83897,7	43848,3	0,575	0,523	0,535	93,0

ПОКАЗНИКИ ІНДЕКСУ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ ПО СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ

№ п/п	Підрозділ	Надходження 2014 р.		Індекс якості розвитку 2014р.			Відношення 2014 р. до 2013р., %
		всього	у т.ч. за 5 напрямкам и	2013р. факт	2014р. Факт	з урахуванням НДР, виконаних НП «Київська політехніка»	
1	РТФ	4286,9	3829,5	0,90	0,89	-	98,9
2	ІЕЕ	1780,7	745,0	0,48	0,42	0,46	95,8
3	ІСЗЗІ	1682,3	1487,9	0,92	0,88	-	95,6
4	ФСП	7234,3	2602,4	0,38	0,36	-	94,7
5	ФІОТ	11574,9	4035,2	0,38	0,35	0,36	94,7
6	ФПМ	2567,30	1159,5	0,49	0,45	-	91,8
7	ММІ	5081,0	3900,2	0,84	0,77	-	91,7
8	ПБФ	1496,9	642,4	0,47	0,43	-	91,5
9	ФЕЛ	2813,8	1499,7	0,59	0,53	-	89,8
10	ІХФ	2248,0	723,7	0,36	0,32	-	88,9
11	ВПІ	6893,0	1930,5	0,33	0,28	0,29	87,9
12	ФЕА	1973,6	1226,8	0,73	0,62	-	84,9
13	ФЛ	5965,2	1623,2	0,32	0,27	-	84,4
14	ІФФ	548,4	219,8	0,56	0,40	-	71,4
15	ЗФ	306,8	150,7	0,78	0,49	-	62,8
16	ФТІ	1269,5	575,9	0,73	0,45	-	61,6
17	ФМФ	263,0	81,5	0,53	0,31	-	58,5
РАЗОМ		83897,7	43848,3	0,575	0,523	0,535	93,0

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Показники	Кошти підрозділів		Централізований фонд						РАЗОМ	
			Всього		в тому числі :					
	тис.грн.	%	тис.грн	%	на підрозділи		на ЦП		тис.грн.	%
					тис.грн	%	тис.грн	%		
1.Освітні та інші послуги	93950,30	66,4	47465,0	33,6	38853,6	27,5	8611,40	6,1	141415,3	100,0
Оплата праці	43536,2	72,2	16784,6	27,8	9079,90	15,0	7704,7	12,8	60320,8	100,0
Предмети, матеріали, обладнання,	11412,4	84,0	2179,2	16,0	2038,7	15,0	140,5	1,0	13591,6	100,0
Продукти харчування	8014,6	83,1	1632,2	16,9	1632,2	16,9	-	-	9646,8	100,0
Оплата послуг	15021,7	80,6	3611,5	19,4	3416,8	18,3	194,7	1,0	18633,2	100,0
Інші видатки	4502,4	75,1	1495,7	24,9	1495,7	24,9	-	-	5998,1	100,0
Видатки на відрядження	332,8	89,3	40,0	10,7	33,3	8,9	6,7	1,8	372,8	100,0
Оплата комунальних послуг	5702,0	21,8	20494,1	78,2	19931,2	76,1	562,9	2,1	26196,1	100,0
Дослідження, розробки	-	-	3,6	100,0	3,6	100,0	-	-	3,6	100,0
Трансферти населенню	-	-	155,0	100,0	155,0	100,0	-	-	155,0	100,0
Соціальне забезпечення	666,2	100,0	-	-	-	-	-	-	666,2	100,0
Придбання обладнання довгострокового користування	2946,1	83,4	584,9	16,6	583,0	16,5	1,9	0,1	3531,0	100,0
Капітальний ремонт	1815,9	78,9	484,2	21,1	484,2	21,1	-	-	2300,1	100,0
2.Державний політехнічний музей	12,0	100,0	-	-	-	-	-	-	12,0	100,0
3. Виконання НДР	15856,4	87,8	2203,4	12,2	-	-	2203,4	12,2	18059,8	100,0
Всього:	109818,7	68,9	49668,4	31,1	38853,6	24,3	10814,8	6,8	159487,1	100,0

КОМУНАЛЬНІ ВИТРАТИ В 2014 РОЦІ МАЛИ НАСТУПНУ СТРУКТУРУ:

Спожито		2013	2014	Відношення 2014 р. від 2013 р.	
				абс.	%
Теплова енергія:	Гкал	61 833	51 020	-10 813	82,5
	тис. грн.	31 597	30 087	-1 510	95,2
Вода:	тис. куб. м	1259	1172	-87	93,1
	тис. грн.	4474	6310	+1 836	141,0
Електрична енергія:	тис.кВт*год	17 885	17 603	-282	98,4
	тис. грн.	12 616	13 977	+1 361	110,8
Природний газ:	тис. куб. м	159	148	-11	93,1
	тис. грн.	132	169	+37	128,0
Всього, в тис. грн.:		48 819	50 543	+1 724	103,5

ЗМІНА ТАРИФІВ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Вид послуг	Одиниця виміру	Середньорічні тарифи		
		2013 рік	2014 рік	Темп приросту, %
1. Теплопостачання	грн / 1 Гкал	511,01	589,71	+15,4
2. Водопостачання	грн / 1 м ³	3,55	5,38	+51,5
3. Електропостачання	грн / 1кВт·год	0,71	0,79	+11,3
4. Газопостачання	грн / 1 тис. м ³	829,38	1140,09	+37,5

**АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЛІМІТІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ТА ВОДОСПОЖИВАННЯ
У 2014 РОЦІ**

№ п/п	Найменування підрозділів	Середньорічне відхилення від ліміту, грн.
1	ІХФ	+28 423
2	ХТФ	+25 223
3	ІПСА	+15 169
4	ФБТ	+12 461
5	ІТС	+8 674
6	ПБФ	+6 559
7	НМК “ІПО”	+4 483
8	ФЕА	+3 567
9	ФММ	+2 557
10	ФТІ	+2 339
11	ЦМО	+1 759
12	ФПМ	+1 730
<i>Всього перевищення</i>		+112 945

**АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЛІМІТІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ТА ВОДОСПОЖИВАННЯ
У 2014 РОЦІ**

№ п/п	Найменування підрозділів	Середньорічне відхилення від ліміту, грн.
1	ЦФВС	-189 598
2	Студмістечко	-107 112
3	ФБМІ	-32 176
4	ФІОТ	-28 918
5	ФМФ	-26 638
6	ФАКС	-24 475
7	ТЕФ	-22 608
8	ІФФ	-19 181
9	ІСЗЗІ	-15 145
10	ФЕЛ	-10 810
11	ММІ	-9 020
12	ВПШ; ВПК "Політехніка"	-5 609
13	ЗФ	-4 705
14	ФЛ	-3 637
15	ФСП	-2 933
16	ІЕЕ	-1 845
17	РТФ	-1 461
18	ІМЯО	-1 280
Всього економія:		-507 151

**ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПОТОЧНОГО ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТІВ
У 2014 РОЦІ**

Об'єкти	План			Факт			% виконання плану		
	ЦФ	Підрозділи	Разом	ЦФ	Підрозділи	Разом	ЦФ	Підрозділи	Разом
Навчальні корпуси, благоустрій, житлові будинки	5 597,0	3 722,1	9 319,1	10499,0	1 537,5	12036,5	187,6	41,3	129,2
Гуртожитки	-	16 318,5	16 318,5	171,0	6 983,8	7 154,8	-	42,8	43,8
ЦФВС	-	450,0	450,0	0,0	350,0	350,0	-	77,8	77,8
Разом	5 597,0	20 490,6	26087,6	10 670,0	8 871,3	19541,3	190,6	43,3	75,0

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ІНДЕКСУ РОЗВИТКУ В 2014 РОЦІ

№	Факультети	Індекс розвитку 2014 рік				
		2013 рік факт	план	факт	з урахуванням спонсорських та благодійних внесків	Факт до плану, %
1	РТФ	0,059	0,148	0,099	1,77 (541,7 тис. грн.)	в 12 р.
2	ФЕА	0,201	0,172	0,079	1,42 (872,4 тис.грн.)	в 8,3 р.
3	ФТІ	0,035	0,094	0,051	0,780 (407,7 тис.грн.)	в 8,3 р.
4	ХТФ	0,117	0,174	0,018	1,32 (299,0 тис.грн.)	в 7,6 р.
5	ММІ	0,013	0,023	0,016	0,158 (159,4 тис.грн.)	в 6,9 р.
6	ТЕФ	0,077	0,090	0,030	0,510(549,6 тис.грн.)	в 5,7р.
7	ІЕЕ	0,154	0,184	0,124	0,404(176,7 тис.грн.)	219,6
8	ФМФ	0,054	0,030	0,011	0,047(9,0 тис.грн.)	156,7
9	ФПМ	0,078	0,198	0,161	0,293(119,5 тис.грн.)	148,0
10	ФАКС	0,074	0,149	0,049	0,216(317,3тис.грн.)	145,0
11	ВШ	0,201	0,177	0,251	0,233(150,0 тис.грн.)	131,6
12	ФБМІ	0,181	0,235	0,154	0,266(49,0 тис.грн.)	113,2
<i>Індекс розвитку по університету</i>		0,157	0,204	0,111	0,292	143,1