



АНАЛІЗ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КПШ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО за 2016 рік

Виконання бюджету університету за 2016 рік

Джерела надходжень	Обсяги, тис. грн.			Відношення фактичних надходжень 2016 р. ,%	
	2015 рік, факт	2016 рік		до 2015 р.	до плану 2016 р.
		ПЛАН	ФАКТ		
1.Надходження загального фонду – всього	761 702,3	816 801,6	816 801,6	107,2	100,0
в т.ч. за програмами:					
- <i>Підготовка кадрів</i>	739 013,7	791 827,4	791 827,4	107,1	100,0
- <i>Державний політехнічний музей</i>	2 686,3	3 690,6	3 690,6	137,4	100,0
- <i>Виконання НДР</i>	20 002,3	21 283,6	21 283,6	106,4	100,0
2.Надходження спеціального фонду – всього	198 790,9	222 738,3	250 218,9	125,9	112,3
в т.ч. за програмами:					
- <i>Підготовка кадрів</i>	169 986,6	189 792,2	213 058,0	125,3	112,3
- <i>Державний політехнічний музей</i>	6,4	30,0	2,1	32,8	7,0
- <i>Виконання НДР</i>	28 797,9	32 916,1	37 158,8	129,0	112,9
РАЗОМ:	960 493,2	1 039 539,9	1 067 020,5	111,1	102,6
Крім того, виконано НП «Київська Політехніка»	9 460,5	2 596,2	2 596,2	27,4	100,0

Загальний фонд бюджету університету по програмі “Підготовка кадрів”

Види витрат	2015 р. тис. грн.	2016 рік , фактичне виконання		Відношення факту 2016р. до 2015 р., %
		тис. грн.	структура, %	
Заробітна плата	397 775,70	490 501,10	61,945	123,3
Нарахування ЕСВ	141 850,61	107 258,65	13,550	75,6
Стипендія	157 822,20	153 653,65	19,400	97,4
Оплата комунальних послуг	36 868,69	36 989,918	4,700	100,3
Харчування дітей - сиріт	2 679,37	3 375,30	0,400	126,0
Предмети, матеріали, інвентар	1 267,10	29,596	0,003	2,3
Оплата послуг	709,67	0,00	0,0	-
Оплата відряджень	40,40	19,186	0,002	47,5
Всього:	739 013,74	791 827,40	100,0	107,1

Структура надходжень за послуги в сфері освіти, науки, культури, соціальній сфері в 2016 році

Види платних послуг	Обсяги 2015 р.		Обсяги 2016 р.		2016 р. до 2015 р.	
	тис. грн.	%	тис. грн.	%	%	Зміни структури, %
1.Послуги в сфері освіти, культури, соціальній сфері всього:	169 986,6	100,0	213 058,0	100,0	125,3	-
- навчання контрактних студентів і аспірантів	80 328,3	47,3	104 271,4	48,9	129,8	+1,6
- проживання в гуртожитках	40 274,9	23,7	43 167,0	20,3	107,2	-3,4
- громадське харчування	14 946,9	8,8	23 688,5	11,1	158,5	+2,3
- спортивно-оздоровчі послуги	10 312,0	6,0	11 313,6	5,3	109,7	-0,8
- надання площ в оренду, експл.послуги	8 647,0	5,1	10 330,3	4,8	119,5	-0,2
- підвищення кваліфікації, друга вища освіта	8 501,8	5,0	9 311,5	4,4	109,5	-0,6
- доуніверситетська підготовка	5 564,5	3,3	8 470,7	4,0	152,2	+0,7
- проведення культурно-масових заходів	1 294,2	0,7	1 915,4	0,9	148,0	+0,1
- курсові заходи	117,0	0,1	589,6	0,3	503,9	+0,2
2.Державний політехнічний музей	6,4	100,0	2,1	100,0	32,8	-
3.Виконання НДР	28 797,9	100,0	37 158,8	100,0	129,0	-
ВСЬОГО:	198 790,9	-	250 218,9	-	125,9	-
Крім того, виконано НП "Київська політехніка"	9 460,5	100,0	2 596,2	100,0	27,4	-

Структура використання коштів спеціального фонду

Показники	Кошти підрозділів		Централізований фонд						Р А З О М	
			Всього		в тому числі:					
	тис. грн.	%	тис. грн.	%	на підрозділи		на ЦП		тис. грн.	%
					тис.грн.	%	тис.грн.	%		
1.Освітні та інші послуги	146 975,7	65,6	77 029,3	34,4	62 687,2	28,0	14 342,1	6,4	224 005,0	100
Оплата праці	66 837,8	74,0	23 512,2	26,0	12 264,5	13,6	11 247,7	12,4	90 350,0	100
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	17 283,9	79,9	4 341,9	20,1	4 241,0	19,6	100,9	0,5	21 625,8	100
Продукти харчування	11 660,4	81,8	2 591,0	18,2	2 591,0	18,2	0	0	14 251,4	100
Оплата послуг	1 000,9	7,2	12 996,0	92,8	10 871,9	77,7	2 124,1	15,2	13 996,9	100
Інші видатки	1 447,5	25,1	4 322,1	74,9	4 322,1	74,9	0	0	5 769,6	100
Видатки на відрядження	257,9	94,4	15,3	5,6	7,9	2,9	7,4	2,7	273,2	100
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 197,7	53,4	27 192,9	46,6	26 434,5	45,3	758,4	1,3	58 390,6	100
Дослідження, розробки	0	0	96,9	100	96,9	100	0	0	96,9	100
Трансферти населенню	0	0	162,9	100	162,9	100	0	0	162,9	100
Соціальне забезпечення	1 108,3	100	0	0	0	0	0	0	1 108,3	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 872,3	95,8	525,7	4,2	422,1	3,4	103,6	0,8	12 398,0	100
Капітальний ремонт	4 309,0	77,2	1 272,4	22,8	1 272,4	22,8	0	0	5 581,4	100
2. Державний політехнічний музей	2,1	100	0	0	0	0	0	0	2,1	100
3. Виконання НДР	31 779,5	92,8	2 447,3	7,2	0	0	2 447,3	7,2	34 226,8	100
Всього	178 757,3	69,2	79 476,6	30,8	62 687,2	24,3	16 789,4	6,5	258 233,9	100

СТРУКТУРА КОМУНАЛЬНИХ ВИТРАТ

Спожито		2015	2016	Відношення 2016 р. від 2015 р.	
				абс.	%
Теплова енергія:	Гкал	45 714	51 873	6 159	113,5
	тис. грн.	44 754,9	63 662,3	18 907,4	142,2
Вода:	тис. куб. м	1 149	1 140	-9	99,2
	тис. грн.	9 395,0	11 332,0	1 937,0	120,6
Електрична енергія:	тис.кВт*год	16 733	16 899	166	101,0
	тис. грн.	18 713,3	22 955,7	4 242,4	122,7
Природний газ:	тис. куб. м	89	87	-2	97,8
	тис. грн.	501,5	611,6	110,1	122,0
Всього, в тис. грн.:		73 364,7	98 561,6	25 196,9	134,3

ЗМІНА ТАРИФІВ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Вид послуг	Одиниця виміру	Тарифи					
		Грудень 2015 року		Грудень 2016 року		Зміна тарифів, %	
		Навчальні корпуси	Гуртожитки	Навчальні корпуси	Гуртожитки	Навчальні корпуси	Гуртожитки
Теплова енергія	грн./ Гкал	1 503,4	637,3	1 337,8	1 384,6	89,0	217,2
Електрична енергія	грн./ кВт·год	1,825	0,456	2,364	0,714	129,5	156,6
Холодна вода	грн./м ³	8,688		12,348		142,1	

ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПОТОЧНОГО ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТІВ У 2016 РОЦІ

Об'єкти	План			Факт			% виконання плану		
	ЦФ	Підрозділи	Разом	ЦФ	Підрозділи	Разом	ЦФ	Підрозділи	Разом
Навчальні корпуси, благоустрій, житлові будинки	8 400,0	2 761,6	11 161,6	9 316,6	3 259,2	12 575,8	110,9	118,0	112,7
Гуртожитки	0	10 949,0	10 949,0	230,0	7 746,0	7 976,0	0	70,7	72,8
ЦФВС	0	330,0	330,0	0	465,2	465,2	0	141,0	141,0
Разом	8 400,0	14 040,6	22 440,6	9 546,6	11 470,4	21 017,0	113,6	81,7	93,7



БЮДЖЕТ

КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

на 2017 рік

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ НА 2017 рік

Джерела надходжень	2016 рік, факт, тис. грн.	План кошторису 2017 рік		План 2017 р. до факту 2016 р., %
		тис. грн.	%	
1.Загальний фонд Державного бюджету – всього	819 801,6	972 099,2	77,8	119,0
у тому числі:				
- підготовка кадрів	791 827,4	879 777,2	70,4	111,1
- виплата академічних стипендій (за I півріччя 2017)	0	60 824,8	4,9	-
- державний політехнічний музей	3 690,6	5 097,5	0,4	138,1
- виконання НДР	21 283,6	26 399,7	2,1	124,0
2.Спеціальний фонд Державного бюджету – всього	250 218,9	278 030,1	22,2	111,1
у тому числі:				
- підготовка кадрів	213 058,0	250 920,1	20,1	117,8
- державний політехнічний музей	2,1	10,0	0,001	476,2
- виконання НДР	37 158,8	27 100,0	2,2	72,9
РАЗОМ:	1 067 020,5	1 250 129,3	100,0	117,2

Структура формування спеціального фонду бюджету

Види надходжень	2016 Факт тис. грн.	План 2017 року		Розподіл надходжень				План 2017 р. до факту 2016 р.%
		тис. грн.	%	у підрозділах		Загальноуніверс итетські потреби		
				тис. грн.	%	тис. грн.	%	
Платне навчання студентів, аспірантів	104 271,4	96 046,4	34,5	50 532,4	52,6	45 514,0	47,4	92,1
Студмістечко	43 167,0	92 254,0	33,2	88 563,8	96,0	3 690,2	4,0	213,7
Громадське харчування	23 688,5	29 200,8	10,5	28 400,8	97,3	800,0	2,7	123,3
Виконання НДР	37 158,8	27 100,0	9,7	25 463,9	95,1	1 636,1	4,9	72,9
Спортивно-оздоровчі послуги	11 313,6	10 812,3	3,9	3 212,3	29,7	7 600,0	70,3	95,6
Оренда	10 330,3	8 000,0	2,9	0	0	8 000,0	100	77,4
Підвищення кваліфікації, друга вища освіта	9 311,5	7 911,0	2,8	5 868,2	74,2	2 042,8	25,8	85,0
Доуніверситетська підготовка	8 470,7	5 000,0	1,8	3 650,0	73,0	1 350,0	27,0	59,0
Культурно-масові заходи	1 915,4	1 195,6	0,4	1 125,6	94,1	70,0	5,9	62,4
Курсові заходи	589,6	500,0	0,2	365,0	73,0	135,0	27,0	84,8
Державний політехнічний музей	2,1	10,0	0,004	10,0	100	0	0	476,2
РАЗОМ:	250 218,9	278 030,1	100	207 192,0	74,5	70 838,1	25,5	111,1

Структура видатків загального фонду

Напрямки видатків	2016 р. факт, тис. грн.	План 2017 року		
		тис. грн.	структура, %	Відносно 2016 р.,%
1.Видатки споживання – всього	791 827,5	940 602,0	100,0	118,8
Оплата праці	490 501,1	681 576,0	72,5	139,0
Нарахування на зарплату	107 258,7	149 371,7	15,9	139,3
Стипендія (в т.ч. академічна стипендія студентам)	153 311,4	83159,2	2,4	54,2
Оплата комунальних послуг	36 989,9	21 855,0	2,3	59,1
Оплата відрядження	19,186	0	0	0
Харчування дітей-сиріт	3 375,3	4 084,8	0,4	121,1
Матеріали, (виплати студентам-сиротам)	103,1	74,7	0	72,4
Інші виплати населенню (студентам-сиротам)	268,8	480,6	0,1	178,8
2.Видатки розвитку – всього	0	0	0	0
Всього:	791 827,5	940 602,0	100,0	106,1

Структура використання коштів спеціального фонду

Показники	Кошти підрозділів		Централізований фонд						Р А З О М	
			Всього		в тому числі :					
	тис.грн.	%	тис.грн	%	тис. грн	%	тис. грн.	%	тис.грн.	%
1.Освітні та інші послуги	204711,4	74,7	69202,0	25,3	54220,0	19,8	14982,0	5,5	273913,4	100
Оплата праці	74542,9	74,0	26184,0	26,0	14184,0	14,1	12000,0	11,9	100726,9	100
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	14982,4	76,5	4593,1	23,5	4485,1	22,9	108,0	0,6	19575,5	100
Продукти харчування	16000,0	86,5	2500,0	13,5	2500,0	13,5	0	0	18500,0	100
Оплата послуг	23081,1	73,0	8520,1	27,0	6864,5	21,7	1655,6	5,2	31601,2	100
Інші видатки	7758,7	63,7	4414,0	36,3	4414,0	36,3	0	0	12172,7	100
Видатки на відрядження	141,2	73,1	52,0	26,9	43,6	22,6	8,4	4,3	193,2	100
Трансферти населенню	0	0	200,0	100,0	200,0	100,0	0	0	200,0	100
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56000,0	75,2	18463,8	24,8	17503,8	23,5	960,0	1,3	74463,8	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5675,1	81,7	1275,0	18,3	1025,0	14,7	250,0	3,6	6950,1	100
Капітальний ремонт	6530,0	68,5	3000,0	31,5	3000,0	31,5	0	0	9530,0	100
2. Виконання НДР	25463,9	94,0	1636,1	6,0	0	0	1636,1	6,0	27100,0	100
Всього	230175,3	76,5	70838,1	23,5	54220,0	18,0	16618,1	5,5	301013,4	100

Використання загального та спеціального фонду на виконання НДР.

№ п/п	Види витрат	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	<i>Оплата праці</i>	35 441,1	19 079,7	16 361,4
2	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	7 797,0	4 197,5	3 599,5
3	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	3 307,9	1 962,8	1 345,1
4	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	1 058,4	366,4	692,0
5	<i>Видатки на відрядження</i>	336,8	86,8	250,0
6	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	996,5	444,5	552,0
7	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	605,0	-	605,0
8	<i>Соціальне забезпечення</i>	150,0	-	150,0
9	<i>Інші поточні видатки</i>	2 745,0	-	2 745,0
10	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	1 062,0	262,0	800,0
Всього:		53 499,7	26 399,7	27 100,0