

## **Звіт про використання та надходження коштів за 2015 рік**

Кошторис доходів і видатків ОДЕКУ за 2015 рік, затверджений 20.01.15р. у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 288. Він є основним плановим документом, який підтверджує отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій та досягнення цілей визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Кошторис має дві складові:

1. **Загальний фонд**, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання основних функцій.

1.1. Надходження коштів за 2015 р. із загального фонду бюджету за програмною класифікацією видатків **2201160 „Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації”** складають **40464390 грн.**, в т.ч.:

- на виплату заробітної плати – **17 млн 220290 грн.**, у тому числі на оздоровлення – 438205 грн.,
- нарахування на заробітну плату – **6 млн 191150 грн.**;  
**Всього ФЗП склав 23 млн 411440 грн**
- компенсація на продукти харчування студентам-сиротам і студентам, які залишились без батьківської опіки – **444364 грн.** (середньорічна чисельність – 11 осіб);
- придбання предметів і матеріалів – **380860 грн.**
- оплата послуг (крім комунальних) – **117833 грн.**
- на комунальні послуги та енергоносії – **4 млн 781631 грн.**, в т.ч.:
  - оплата теплопостачання – 2575703 грн.
  - оплата водопостачання – 682397 грн.
  - оплата електропостачання – 1434281 грн.
  - інші енергоносії - **89250 грн**
- на виплату стипендії – **11 млн 269944 грн.** в т.ч. премія – 103688 грн.
- матеріальна допомога дітям сиротам – **58318 грн.**

Вся сума **40 млн 464390 грн.** віднесена на фактичні видатки КПК 2201160.

1.2. Надходження коштів за програмною класифікацією видатків по загальному фонду Держбюджету **2201040 „Прикладні розробки за напрямками НТД ВНЗ”** складають **2 млн 173418 грн** в т.ч.:

- на виплату заробітної плати – **1556470 грн.**
- нарахування на заробітну плату – 555099 грн.;  
**– Всього ФЗП склав 2 млн 111569 грн**
- предмети матеріали – **12878 грн.**;
- оплата послуг – **834 грн.**;
- відрядження – **22187 грн.**;
- комунальні платежі – **25950 грн.**

Вся сума **2 млн 173418 грн.** віднесена на фактичні видатки КПК 2201040.

1.3. Надходження коштів за програмною класифікацією видатків по загальному фонду Держбюджету **2201380 „Використання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва”** складають **20 000 грн** в т.ч.:

– предмети матеріали – **20000 грн**;

Вся сума **20 000 грн.** віднесена на фактичні видатки КПК 2201380.

Порушень в освоєнні виділених бюджетних коштів у розрізі статей витрат не виявлено.

2. **Спеціальний фонд**, який містить обсяг надходжень зі спеціального фонду та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій.

2.1. Залишок коштів спецфонду за основною діяльністю (КПК 2201160) на початок 2015 року склав **6 млн 232461 грн.**

Надійшло коштів по спецфонду за 2015 рік **12 млн 730817 грн.**, в т.ч.:

– за навчання – 8 млн 150796 грн.;

– за оренду приміщень – 114958 грн.;

– за проживання в гуртожитку – 4 млн 465063 грн.;

Таким чином, загальна сума спецфонду за основною діяльністю за 2015 рік склала **18 млн 963278 грн**

З них використано на потреби університету за 2015 р. в сумі **9 млн 245842 грн.**, в т.ч.:

– на виплату заробітної плати – **4 млн 727223 грн.** у т.ч. на оздоровлення – 120515 грн.

– нарахування на заробітну плату – 1672072 грн.;

– **Всього ФЗП склав 6 млн 399295 грн**

– придбання предметів і матеріалів – **324175 грн.**;

– медикаменти – **1998 грн.**;

– оплата послуг та інші видатки – **726493 грн.**;

– видатки на відрядження – **142511 грн.**;

– комунальні послуги – **1031953 грн.** в т.ч.

– інші поточні видатки – **140308 грн.**;

– придбання обладнання і предметів – **479109 грн.**;

Вся сума **9245842 грн.** віднесена на фактичні видатки за КПК 2201160.

Залишок коштів спецфонду за основною діяльністю на 01.01.16 р. складає **9 млн 717436 грн.**

2.2. Залишок коштів спецфонду за програмною класифікацією видатків **2201040 „Прикладні розробки за напрямами НТД ВНЗ”** на 01.01.2015 року складав **68959 грн.**

Надійшло коштів по спецфонду за 2015 рік **674800 грн.**

Таким чином, загальна сума спецфонду за науковою діяльністю за 2015 рік склала **743759 грн**

Фактичні видатки протягом 2015 року складають **377882 грн.**, в т.ч.:

- на виплату заробітної плати – **191589 грн.**
- нарахування на заробітну плату – **60369 грн.;**  
Всього ФЗП склав **251958 грн**
- придбання предметів і матеріалів – **23081 грн.;**
- інші поточні видатки – **29538 грн.;**
- оплата послуг – **27784 грн;**
- видатки на відрядження – **3403 грн;**
- оплата комунальних послуг – **4974 грн.;**
- придбання обладнання і предметів - **37144 грн.;**

Залишок коштів спецфонду за програмною класифікацією видатків 2201040 „Прикладні розробки за напрямками НТД ВНЗ” на 01.01.16р. складає **365877 грн.**

### 2.3. Інші джерела власних надходжень спеціального фонду

#### 2.3.1. Наукова діяльність за КПК 2201040 (міжнародні програми)

##### а) програма «Чорне море»:

Залишок коштів на 01.01.2015р. складає **601119 грн.**

Надійшло протягом 2015 року **189456 грн.**

Таким чином, загальна сума спецфонду за цією програмою за 2015 рік складає **790575 грн.**

Фактичні видатки протягом 2015 року складають **790575 грн.,** в т.ч.:

- на виплату заробітної плати – **413729 грн.**
- нарахування на заробітну плату – **150653 грн.;**

Всього ФЗП склав **564382 грн**

- предмети, матеріали – **23150 грн;**
- оплата послуг – **180157 грн.;**
- відрядження – **15436 грн;**
- комунальні послуги – **7450 грн;**

Вся сума **790575 грн.** віднесена на фактичні видатки за КПК 2201040.

Залишків коштів за цією програмою на 01.01.16р. немає.

#### 2.3.2. Наукова діяльність за КПК 2201040 (міжнародні програми) (валюта „Укрексімбанк”)

Залишок коштів в „Укрексімбанк” на 01.01.2015р. складає **226366 грн.**

Надійшло протягом 2015 року **29847 грн,**

Таким чином, загальна сума по КПК 2201040 за 2015 рік склала **256213 грн** з яких використано протягом року в сумі 17302 грн в т.ч. :

- послуги банку - 792 грн;
- відрядження – 16580 грн;

Вся сума **17302 грн.** віднесена на фактичні видатки за КПК 2201040.

Залишок коштів на 01.01.2016 р складає – **238911 грн**

#### 2.3.3. Інші джерела власних надходжень спеціального фонду КПК 2201160

Залишок коштів на початок 2015 року складає **44576 грн.**

Надійшло протягом 2015 року **163706 грн.,** в т.ч.:

- від отримання благодійних внесків та грантів – **52409 грн.**
- на стипендію КМУ „Молодим вченим” – **15256 грн.**

– депозити – **96041 грн.**

Таким чином, загальна сума по КПК 2201160 за 2015 рік склала **208282 грн** з яких використано протягом року в сумі **57281 грн** в т. ч. :

– виплата стипендії КМУ „Молодим вченим” – **4872 грн;**

– предмети, матеріали – **15807 грн**

– придбання обладнання і предметів – **36602 грн.;**

Вся сума **57281 грн.** віднесена на фактичні видатки за КПК 2201160.

Залишок коштів на 01.01.2016 р. складає **151001 грн.**

#### **2.3.4. Освітня діяльність за КПК 2201160**

Залишок коштів в „Укрексімбанк” на 01.01.2015р. складав **30113 грн.**

Надійшло протягом 2015 року **-7919 грн, (курсова різниця)**

Таким чином, загальна сума по КПК 2201160 за 2015 рік склала **22194 грн**

Залишок коштів на 01.01.2016 р складає – **22194 грн**

Таким чином, на спеціальний фонд університету за 2015 рік надійшло всього **13 млн 777907 грн**, в т.ч. за основною діяльністю – **13 млн 402817 грн** та за іншими джерелами – **375090 грн**. З них використано всього – **10 млн 488882 грн**, в т.ч. на ФЗП – **7 млн 215635 грн.**

Порушень в освоєні виділених коштів спец фонду університету у розрізі статей витрат не виявлено.

## **Одеський коледж комп’ютерних технологій**

1. Надходження коштів за 2015р. із **загального фонду** бюджету за програмною класифікацією видатків 2201150 „Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ” складають **9 млн 412976 грн.**, в т.ч.:

– на виплату заробітної плати – 3 млн 836954 грн.,

– нарахування на заробітну плату – 1366586 грн.;

**Всього ФЗП склав 5 млн 203540 грн**

– компенсація на продукти харчування студентам-сиротам і студентам, які залишились без батьківської опіки –210986 грн. (середньорічна чисельність – 14 осіб);

– на комунальні послуги та енергоносії – **1007922** грн., в т.ч.:

– оплата теплопостачання – 774158 грн.;

– оплата водопостачання – 94095 грн.;

– оплата електропостачання – 139669 грн.;

– на виплату стипендії – **2953490 грн.**

– матеріальна допомога дітям сиротам – 10018 грн.

– предмети, матеріали – 6950 грн;

– послуги – 20070 грн;

Вся сума **9412976 грн.** віднесена на фактичні видатки за КПК 2201150.

## 2. Спеціальний фонд

По спеціальному фонду КПК 2201150 залишок коштів на початок 2015 року склав **82544** грн.

Надійшло коштів протягом 2015р. до спецфонду **1003885** грн., в т.ч.:

- за навчання та проживання у гуртожитку – 946165 грн.;
- за оренду приміщень – 57720 грн.;

Таким чином, загальна сума спецфонду за основною діяльністю за 2015 рік в коледжі склала **1086429** грн.

З них використано на потреби коледжу за 2015 р. **876943** грн., в т.ч.:

- на виплату заробітної плати – 540076 грн.
- нарахування на заробітну плату – 190991 грн.;

Всього ФЗП склав **731067** грн

- комунальні послуги – **72046** грн.;
- інші поточні видатки – **45425** грн.;
- відрядження – **909** грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – **24946** грн.
- повернення коштів за навчання – **2550** грн.

Вся сума **876943** грн. віднесена на фактичні видатки за КПК 2201150.

Залишок коштів по спецфонду коледжу на 01.01.16 р. становить **209486** грн.

Порушень в освоєнні виділених коштів спецфонду коледжу у розрізі статей витрат не виявлено.

Звіти за 2015 рік надані до Міністерства освіти і науки України, Головного Управління Державного казначейства в Одеській області, Пенсійного фонду України, Фонду соцстраху; Звіт про експорт послуг, Звіт про обсяги реалізованих послуг, Податкова декларація з податку на додану вартість, статистику – здані достроково.

Головний бухгалтер

Г.П. Белінська

06.01.2016р.