

## Скорочений звіт про виконання фінансового плану університету за 2021 рік

в тис. грн.

Показник	Факт	Фін. план	% вико- нання	Примітка	Факт	Фін. план	% вико- нання	Примі- тка
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>					<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>			
	<i>Основна діяльність</i>				<i>Наука</i>			
1. Доходи з урахуванням стипендіального фонду	<b>58 589,3</b>	<b>58 254,7</b>	<b>100,6%</b>	Див. прим. 1	<b>1 255,2</b>	<b>1 255,2</b>	<b>100%</b>	
2. Видатки								
- ФОП	<b>44 588,5</b>	<b>46 209,8</b>	<b>96,5%</b>	Див. прим. 2	<b>1 215,6</b>	<b>1 215,6</b>	<b>100,0%</b>	
- комунальні	<b>6 274,3</b>	<b>5 628,9</b>	<b>111,5%</b>	Див. прим.3	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>100,0%</b>	
- стипендії студентам і аспірантам + видатки дітям-сиротам, разом	<b>5 752,6</b>	<b>6 416,0</b>	<b>89,7%</b>	Див. прим. 1	-	-	-	
- інші видатки	<b>973,8</b>	0,0		Див. прим.4	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>100,0%</b>	

### Примітки:

- 1) У 2021 році кошторис університету по загальному фонду змінювався міністерством декілька разів, всі мабуть пам'ятають раптове зменшення з вересня на **8,34 млн. грн.**, і успішну боротьбу за повернення **7,4 млн. грн.** Крім того, у грудні вдалося додатково отримати на оплату комунальних послуг ще **869 тис. грн.** Тому, навіть з урахуванням хронічного невиконання використання стипендіального фонду (**на 10%**), вдалося повністю виконати план доходів на видатків по загальному фонду.
- 2) У зв'язку подовженням суттєвого скорочення кількості бюджетних студентів протягом року проводилися заходи щодо зменшення фонду оплати праці - ФОП (зменшення кількості ставок НПП та іншого персоналу консервація гуртожитку №2, навчальних польових центрів), за рахунок вдалося уповільнити зростання ФОП, який зріс за 2021 рік на 12,2% при рості мінімальної заробітної плати на 25,5%
- 3) У зв'язку із значним зростанням цін на комунальні послуги і зменшенням фізичних обсягів споживання витрати на їх оплату суттєво зросли, але вдалося **більше 65%** цих витрат здійснити за рахунок загального фонду.
- 4) За рахунок економії витрат на ФОП та іншим заходам адміністрації (збільшення фінансування з боку МОН) вдалося виділити із загального фонду біля **1 млн. грн.** на оплату закупівлі предметів, матеріалів та послуг, тобто на утримання університету

Показник	Факт	Фін. план	% виконання	Примітка
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (в тис. грн)</b>				
	<i>Основна діяльність + інші надходження (без стипендій мол. вченим)</i>			
1. Доходи, всього, в т.ч.	<b>16 823,6</b>	<b>15 633,6</b>	<b>107,6%</b>	Не враховано конвертовані кошти освітнього гранту ERASMUS+ ClimEd = <b>566,7 тис. грн</b>
- основна діяльність	<b>16 374,1</b>	<b>15 144,0</b>	<b>108,1%</b>	
- інші джерела доходів	<b>449,5</b>	<b>489,6</b>	<b>91,8%</b>	
2. Видатки	<b>17 587,1</b>	<b>20 371,4</b>	<b>86,3%</b>	Не враховано видатки за освітнім грантом (ФОП)
- Фонд ОП	<b>12 949,5</b>	<b>13 014,6</b>	<b>99,5%</b>	Не враховано видатки ФОП за освітнім грантом
- комунальні	<b>3 305,7</b>	<b>6 245,5</b>	<b>52,9%</b>	Див. прим. 7
- інші платежі	<b>1 321,9</b>	<b>1 011,3</b>	<b>130,7%</b>	В т.ч. придбання на <b>357 тис. грн</b>
В т.ч. капітальні видатки, в т.ч:	<b>440,7</b>	<b>489,66</b>	<b>90,0%</b>	Див. прим. 8
- придбання обладнання	<b>58,3</b>	<b>0,0</b>		
- капітальний ремонт	<b>382,45</b>	<b>489,66</b>	<b>78,1%</b>	

#### Примітки:

- 5) Невиконання надходжень за «Іншими джерелами доходів» (тобто надходження від депозиту) пов'язані з тим, що у серпні 2021р. довелося зняти 2 млн. грн з депозиту для покриття видатків на зарплату, що звісно зменшило надходження відсотків за депозитом
- 6) Завдяки заходам щодо зменшення фонду оплати праці (ФОП) (див. прим. 2) вдалося утриматися в межах дуже напруженого плану по ФОП на 2021 рік (було заплановано зменшення видатків на зарплату по спецфонду на **8,5%** - і це з урахуванням підвищення мінімальної зарплати на **25%**!)
- 7) Економія видатків із спецфонду на **оплату комунальних послуг** стала можливою завдяки а) заходам по економії споживання послуг; б) значному перевищенню планових видатків на оплату цих послуг із загального фонду у 2021р. (див. прим. 3)
- 8) Невиконання навіть мізерного плану **видатків на розвиток університету** пов'язано з перевищенням у 2021 році видатків над надходженнями до спеціального фонду (надходження = 16,8 млн. грн, видатки = 17,6 млн. грн)

Показник	Факт	Фін. план	% вико- нання	Примітка
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>				
	<i>Наука</i>			
1. Доходи	<b>830,2</b>	<b>500,0</b>	<b>166,0%</b>	Не враховано кон- вертовані кошти міжнародного нау- кового гранту = <b>172,5 тис. грн</b>
2. Видатки в тому числі:	<b>769,5</b>	<b>500,0</b>	<b>153,9%</b>	Не враховано ви- датки за науковим грантом
- ФОП	<b>238,9</b>	<b>358,0</b>	<b>66,7%</b>	Див. прим. 9
- комунальні	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0%</b>	
- відрядження	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0%</b>	
- капітальні видатки	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0%</b>	
- придбання предме- тів матеріалів, об- ладнання	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0%</b>	
- послуги та інші ви- датки	<b>530,6</b>	<b>23,0</b>		Див. прим. 10

**Примітки:**

- 9) Частина виплати зарплати виконавцям НДР по моніторингу Куяльницького лиману перенесена на січень 2022 року.
- 10) 530 тис. грн виплачено співвиконавцям НДР по моніторингу Куяльницького лиману (*УкрНЦЕМ Міндовкілля України, Інститут морської біології НАН України, НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України*)

Ректор

С.М. Степаненко

12.02.2021