

# **Фінансовий звіт університету за 2022 рік**

*Вчена рада університету  
23.02.2023 р.*

**ДОХОДИ**

# Динаміка доходів університету по основній діяльності

синя лінія – держбюджет; червона лінія – спецфонд



Фінансування зменшилося на **1 млн. 254,7 тис. грн**

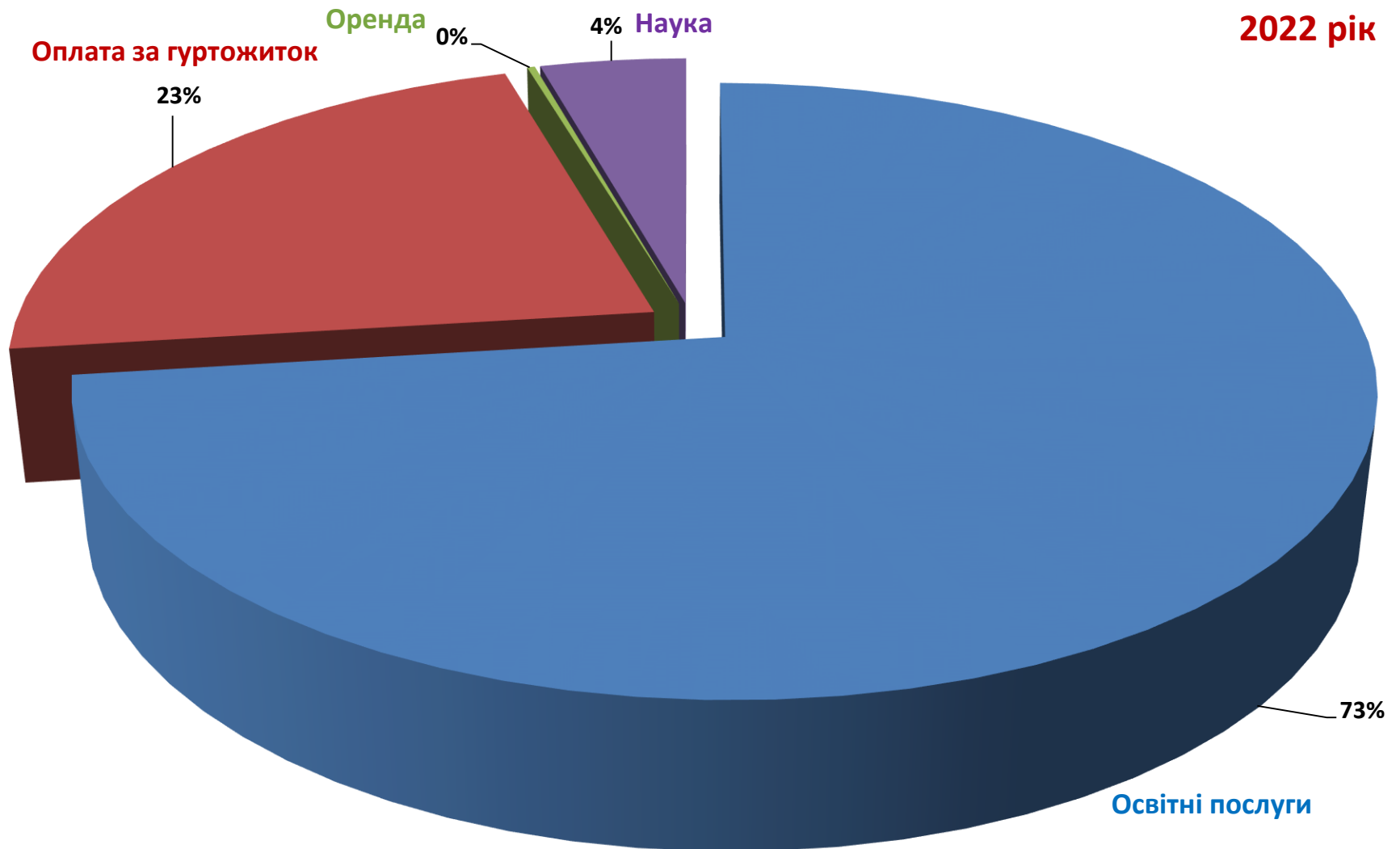
Доходи СФ зменшилися на **5 млн. 752,2 тис. грн**

Доходи університету (тис. грн.) у 2022 році, разом по основній та науковій діяльності, загальний (57 912,4) та спеціальний (12 082,8) фонди,



- По загальному фонду – зменшення доходів у порівнянні з 2021р. на **3,2%**  
При цьому частка спецфонду у загальних доходах зменшилася з 23% до 17%;
- По спеціальному фонду – зменшення доходів у порівнянні з 2021р. на **31,6%**  
з суттєвим зменшенням доходів по навчанню, гуртожиткам, науці та інш.

# Структура власних надходжень університету у 2022 році з урахуванням спецфонду науки

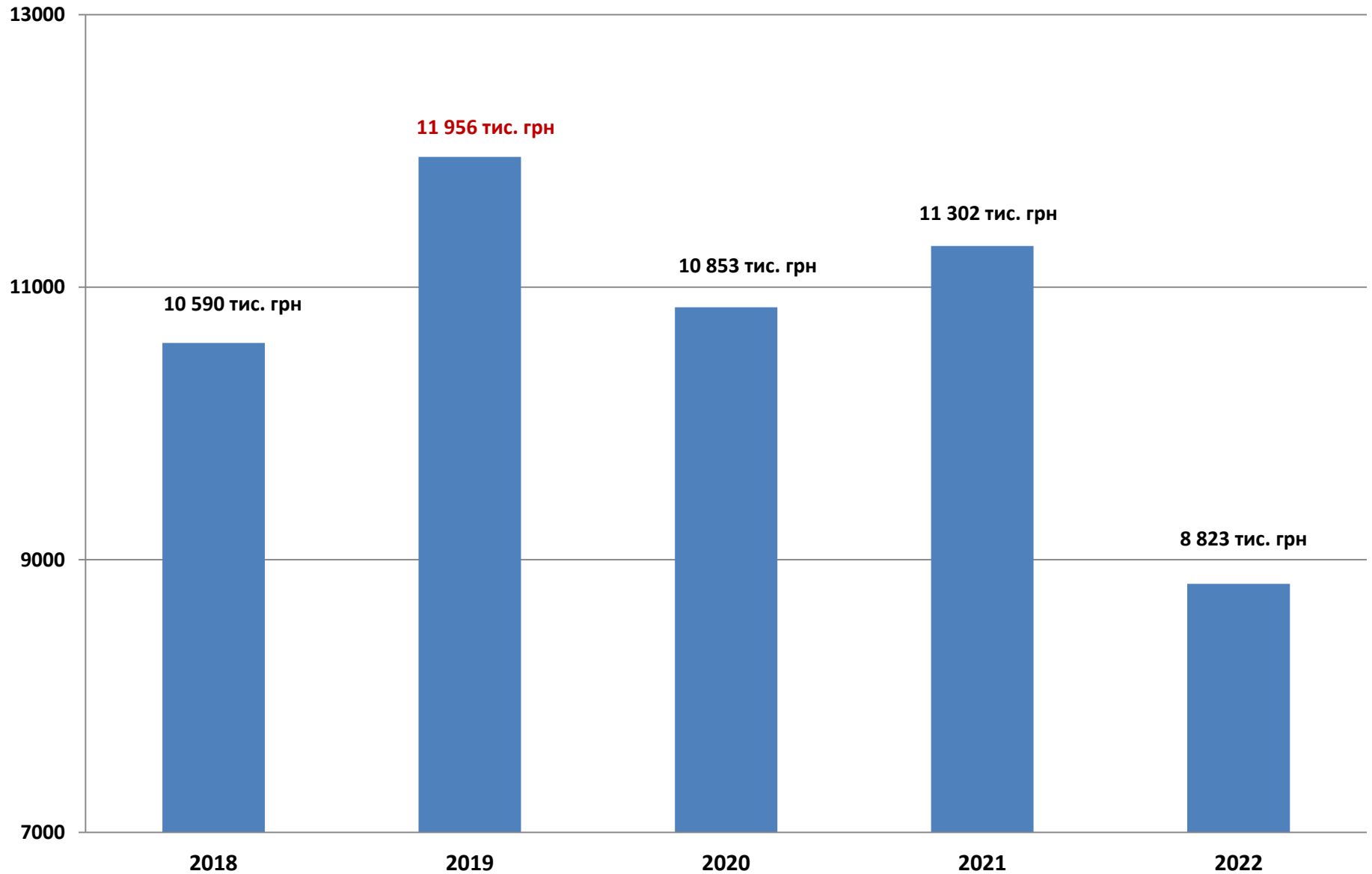


Доходи університету у 2022 році  
спеціальний фонд (основна діяльність+інші надходження,  
без науки) всього **11557,6** тис.грн

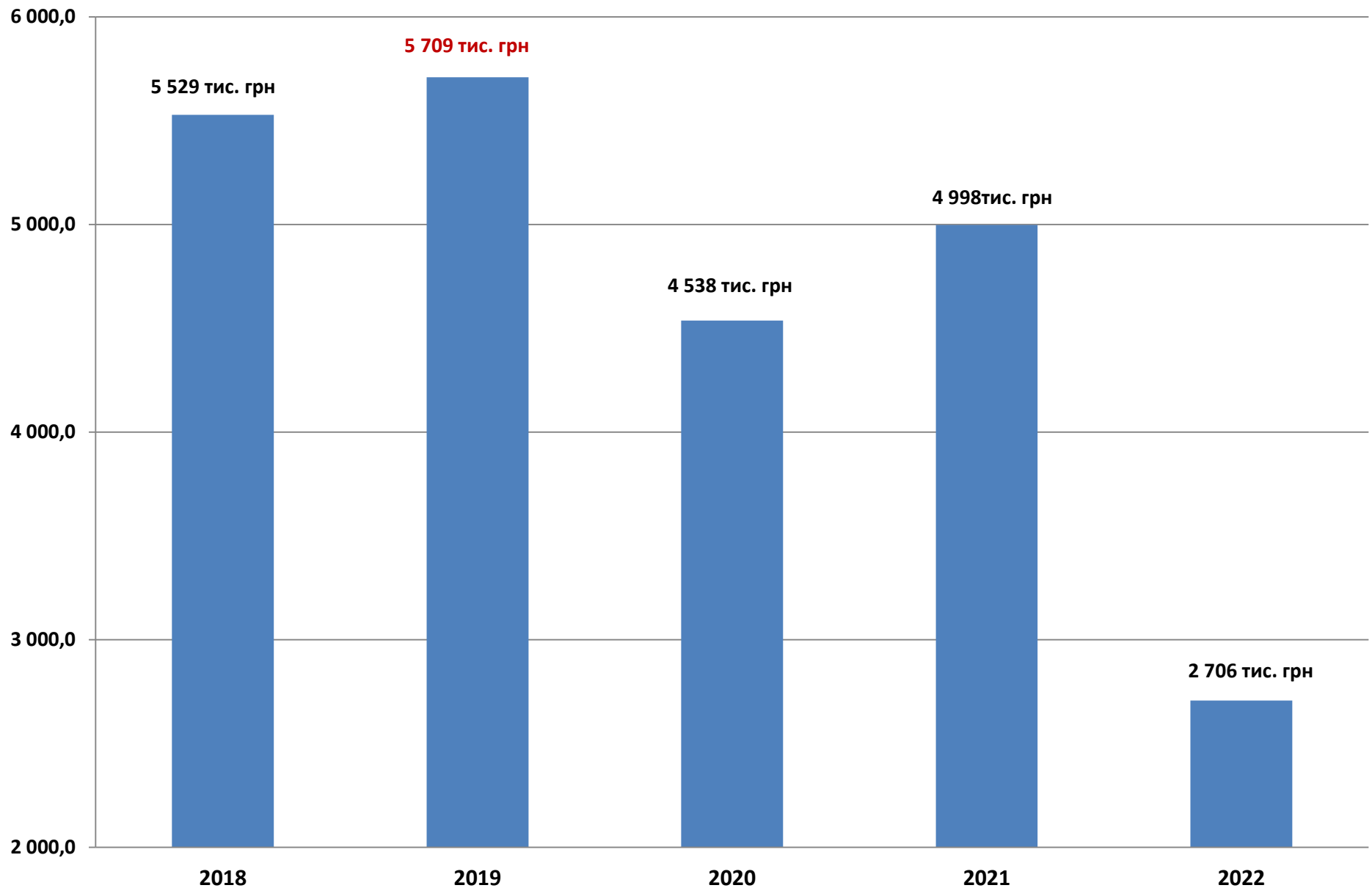


- По-перше, у 2022 році змінилася структура доходів СФ: зникли дві статті доходів – **доходи від депозиту та доходи від освітньої міжнародної діяльності**;
- По друге, суттєво зменшилися доходи за статтями, що залишилися - по освітнім послугам на **21,9%**, оплата за проживання у гуртожитках на **45,8%**;

# Динаміка доходів університету від надання освітніх послуг

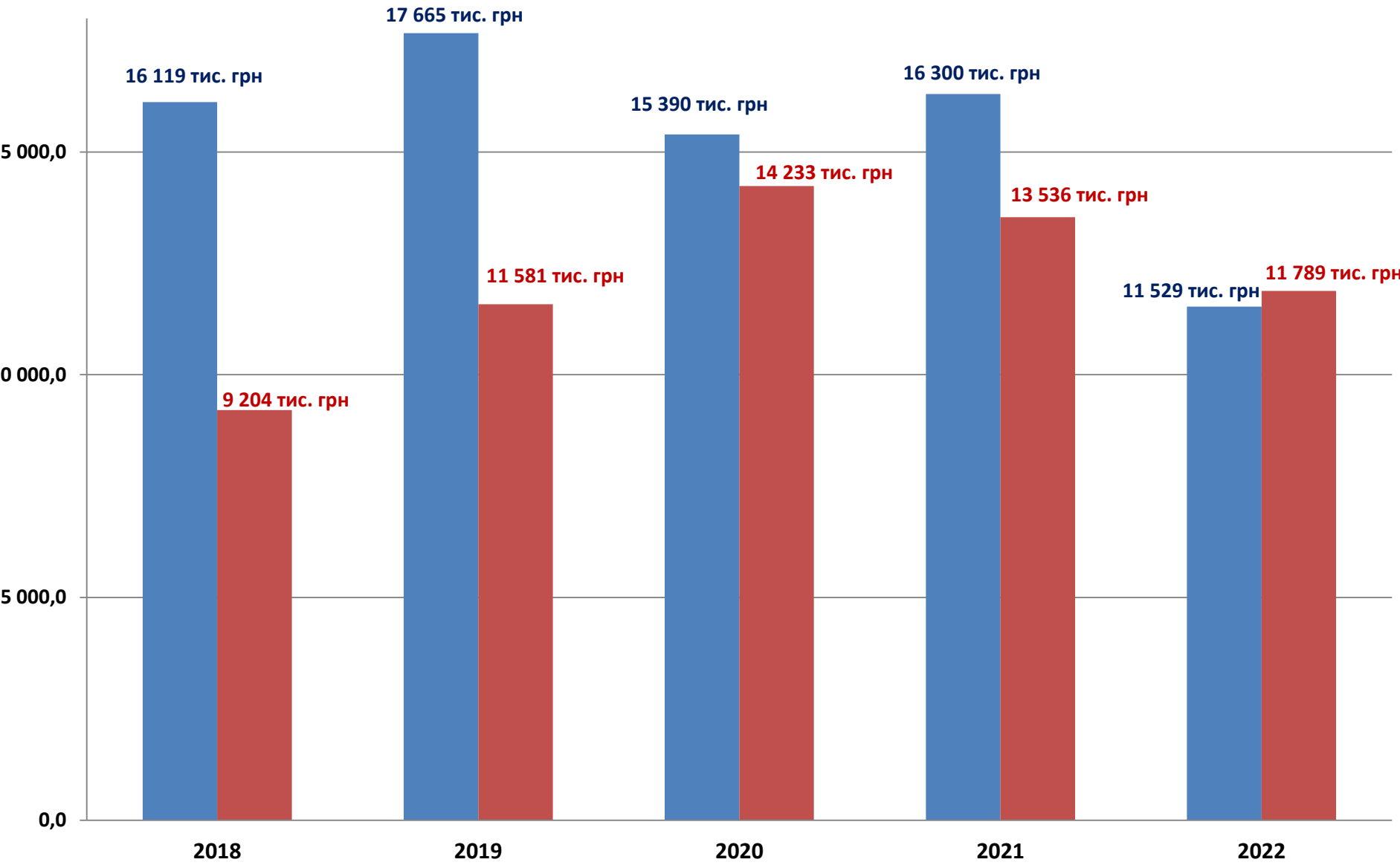


# Динаміка доходів університету від надання послуг проживання у гуртожитках





# Динаміка суми доходів від освітніх послуг та оплати за гуртожитки (синій) та видатків на зарплату СФ (червоний)



# Виконання показників фінансового плану ОДЕКУ на 2022 р. за доходами

## Загальні обсяги доходів (фінансування)

### 1. Основна діяльність (загальний фонд):

2022 рік (план)	– 53 млн 646,9 тис. грн
2022 рік (факт)	– 51 млн 955,9 тис. грн <u>(96,8%)</u>

### 2. Основна діяльність + інші джерела (спеціальний фонд)

2022 рік (план)	– 7 млн 200,0 тис. грн
2022 рік (факт)	– 11 млн 557,6 тис. грн <u>(160,5%)</u>

### 3. Наукова діяльність (загальний фонд):

2022 рік (план)	– 630,0 тис. грн
2022 рік (факт)	– 577,8 тис. грн <u>(91,7%)</u>

### 4. Наукова діяльність (спеціальний фонд):

2022 рік (план)	– 500,0 тис. грн
2022 рік (факт)	– 525,2 тис. грн <u>(105,0%)</u>

*без врахування НР по КВП*

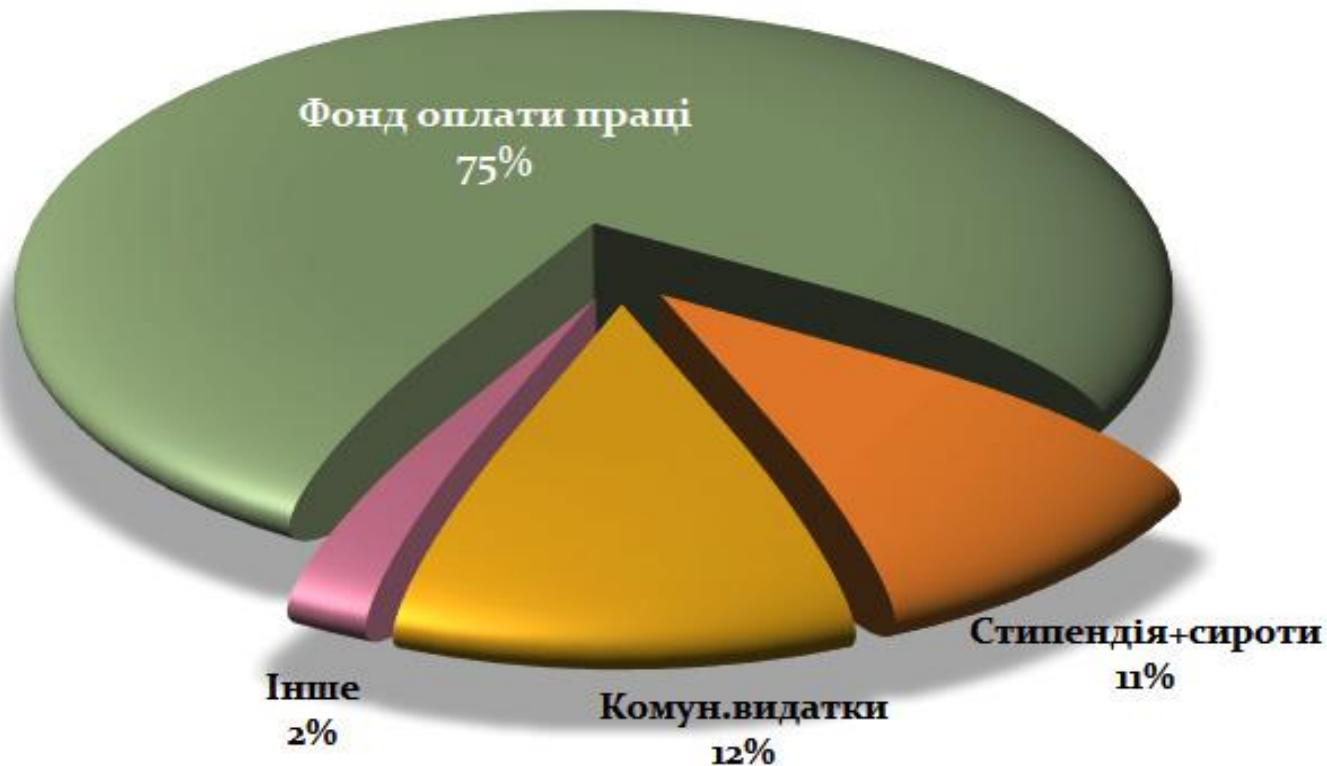
**ВИДАТКИ**

# Динаміка видатків університету по основній діяльності (без науки)

**синя лінія** – Держбюджет; **червона лінія** – спецфонд (платні послуги та інші надходження)



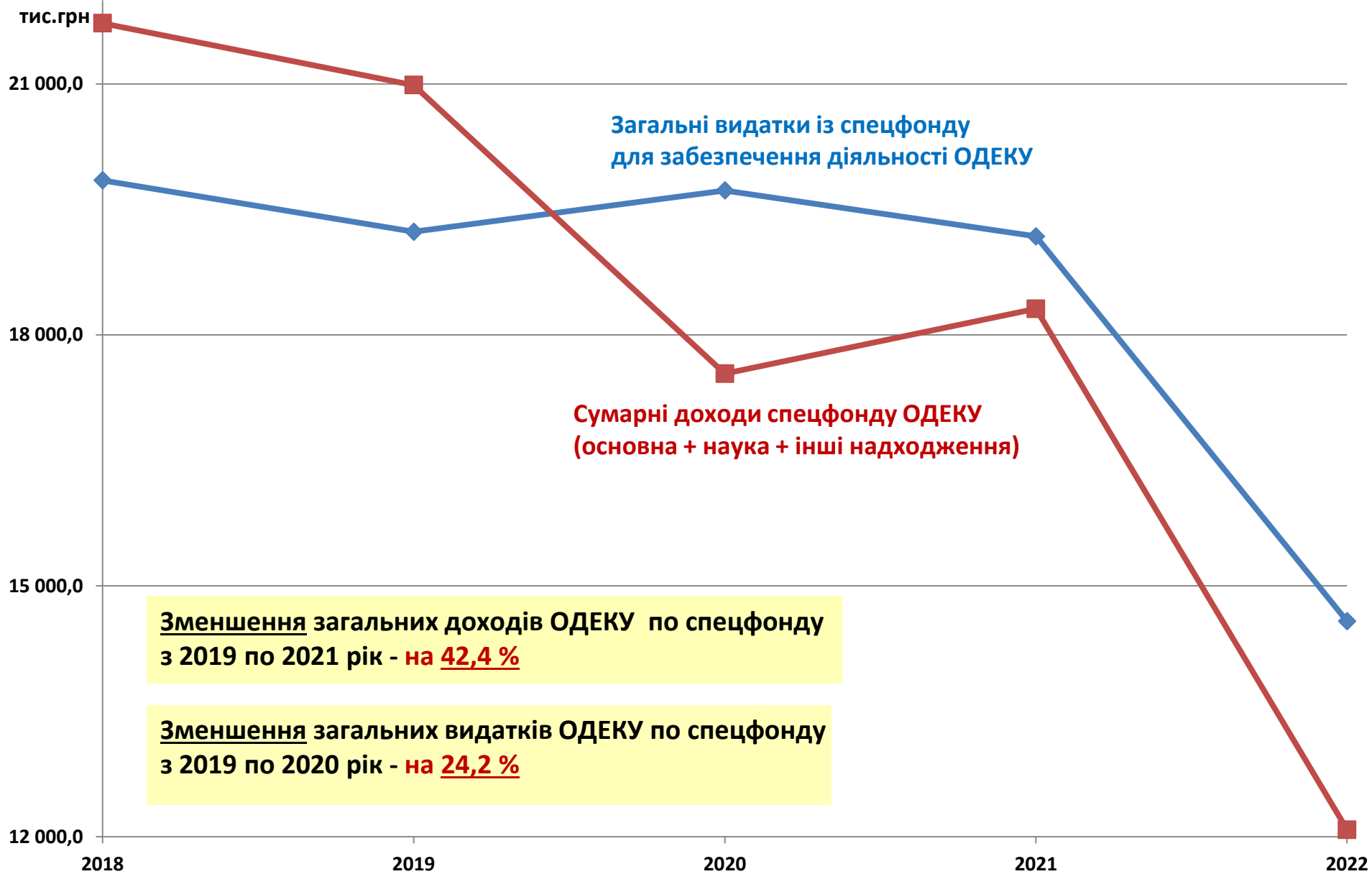
**Видатки університету у 2022 році  
загальний фонд (основна+наукова діяльність)  
всього (57 292,5 + 577,8) тис.грн**



По відношенню до 2021 року видатки загального фонду (фінансування МОН):

- Загальні видатки по загальному фонду **зменшилися** на **2,2%**
- Видатки на оплату праці **зменшилися** на **3,2%**
- Видатки на комунальні послуги **збільшилися** на **10,8%**
- Інші видатки (без врахування стипендій студентів) **зменшилися** на **20,0%**

# Динаміка доходів і видатків університету за спецфондом (основна діяльність + наука + інші надходження)



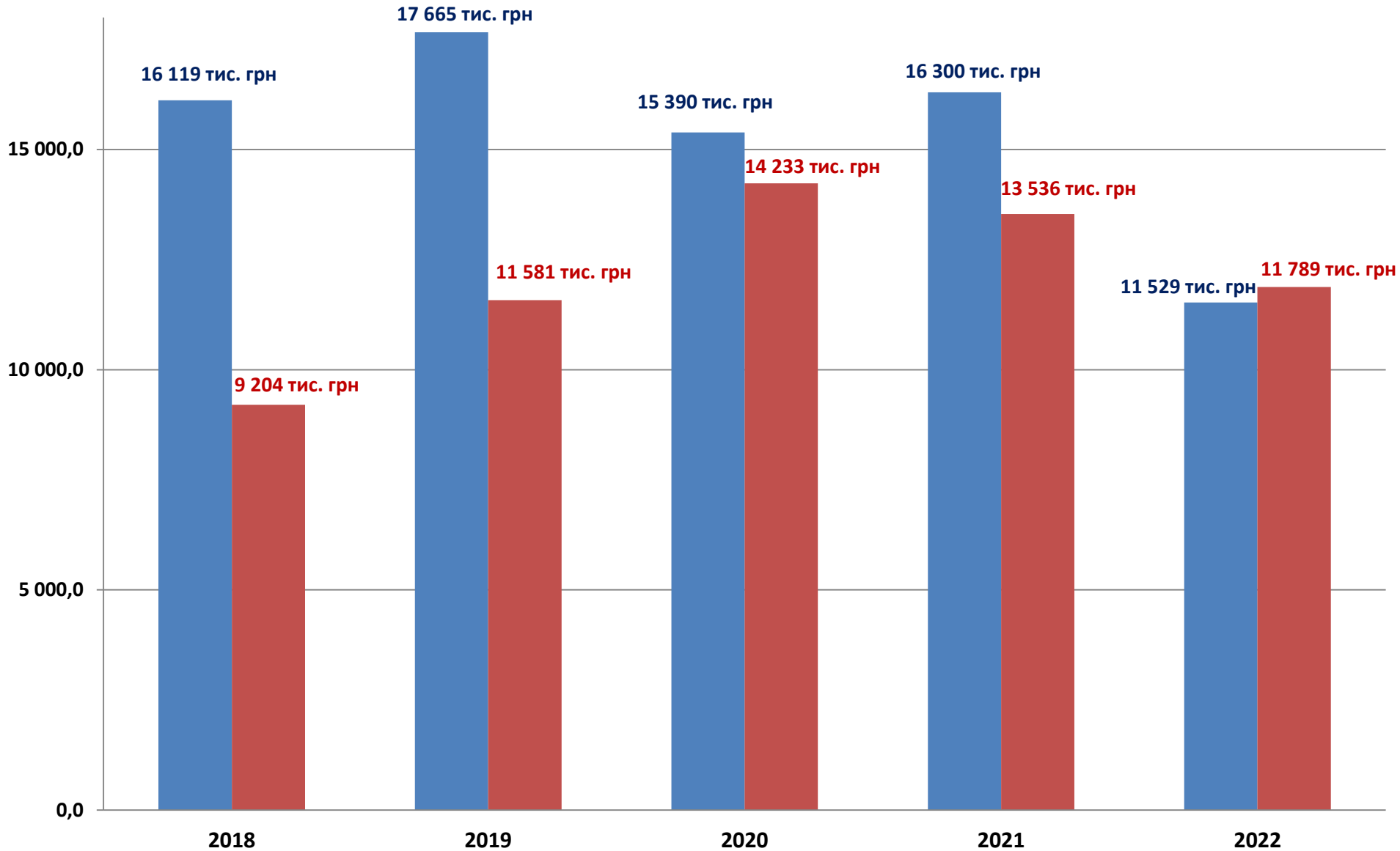
**Видатки університету у 2022 році по спеціальному фонду (основна+наукова діяльність) всього (13 855,8 + 720,4) тис.грн**



По відношенню до показників видатків спеціального фонду ОДЕКУ в 2021 р.:

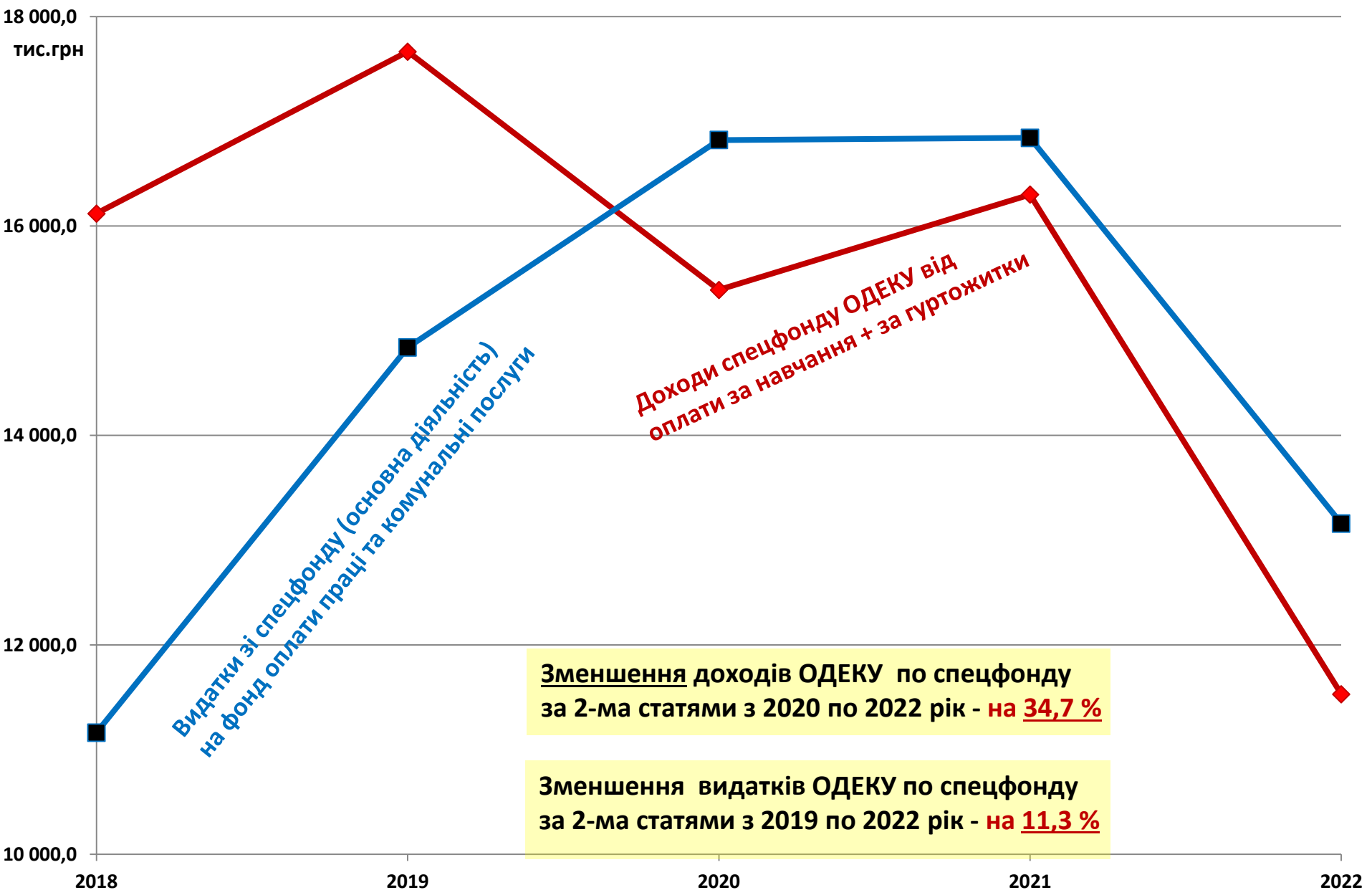
- Загальні видатки по спеціальному фонду у 2022 році **зменшилися на 33,8%**
- Видатки на оплату праці **зменшилися на 14,3%**; (при рості по науці на **78,1%**)
- Видатки на комунальні послуги **зменшилися на 61,3%**; (по загальному фонду видатки на комунальні послуги зросли на **10,8%**)
- Видатки на придбання зменшилися у порівнянні з 2021р. на **22,0%**

# Динаміка доходів від навчання та оплати за гуртожитки та видатків на оплату праці зі спецфонду (основна діяльність)

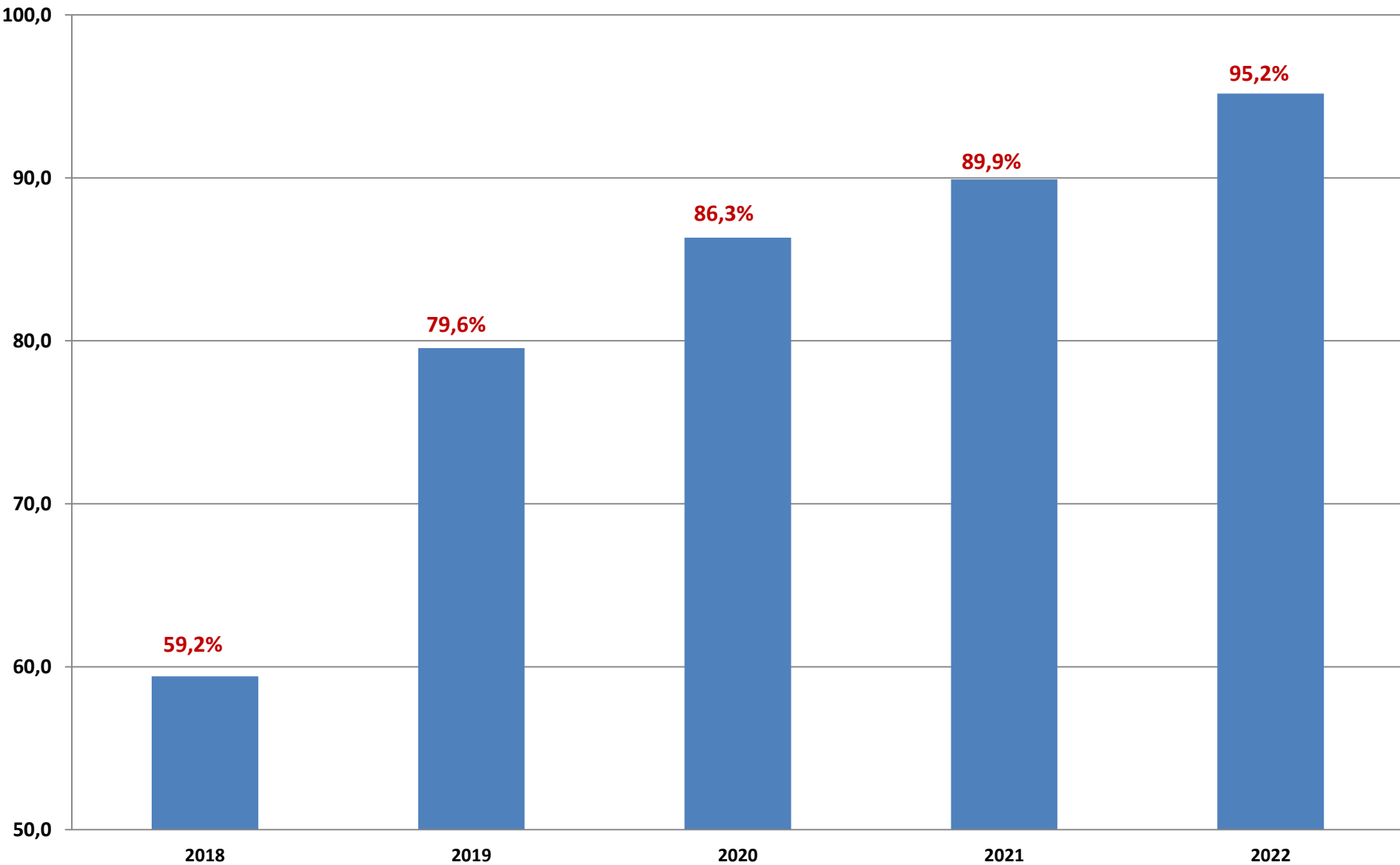




# Динаміка доходів (навчання + оплата за гуртожитки) і витатків за спецфондом (ФОП + комунальні послуги)



# Динаміка питомої ваги видатків на ФОП + комунальні послуги у загальній структурі видатків спецфонду



# Виконання показників фінансового плану ОДЕКУ на 2022 р. за спеціальним фондом

## Структура видатків (спеціальний фонд)

9

Всього видатків за кодами «*Основна діяльність + Інші джерела*» здійснено на **13 млн. 855,9 тис. грн.** Фінансовий план 2022 р. виконано на **84,0%**. В тому числі:

- фонд оплати праці	- 11 млн 879,0 тис. грн (на <b>95,0%</b> )
- комунальні послуги	- 1 млн 279,4 тис. грн (на <b>42,6%</b> )
- утримання закладу	- 615,6 тис. грн (на <b>61,6%</b> )
- відрядження	- 31,3 тис. грн (на - )
- капітальні видатки	- 0,0 тис. грн (на <b>100,0%</b> )

Всього видатків за науковою діяльністю здійснено на **720,4 тис. грн.** Фінансовий план 2022 р. виконано на **144,1%**. В тому числі:

- фонд оплати праці	- 714,5 тис. грн (на <b>158,9%</b> )
- відрядження	- 0,0 тис. грн (-)
- комунальні послуги	- 0,0 тис. грн ( <b>план не виконано повністю</b> )
- капітальні видатки	- 0,0 тис. грн (-)
- інші видатки	- 6,0 тис. грн (на <b>30,5%</b> )

# Дякую всіх за увагу!

## Проект рішення Вченої ради від 23.02.2023р.

- 1) Фінансовий звіт університету за 2022 рік затвердити
- 2) Доручити ректорату університету розробити заходи щодо:
  - збільшення доходів університету, в першу чергу від надання освітніх послуг, оплати за гуртожитки та науковій діяльності;
  - приведення видатків університету по спеціальному фонду у відповідність до власних надходжень у 2023 році