

Проект фінансового плану університету на 2022 рік

*Вчена рада університету
31.03.2022 р.*

Проект фінансового плану університету на 2022 рік

1. Загальні обсяги доходів (фінансування)

1.1. Основна діяльність (загальний фонд):

2021 рік (факт)	– 58 млн 589,3 тис. грн
2022 рік (план)	– 53 млн 646,9 тис. грн (<u>- 8,4%</u>)

1.2. Основна діяльність + інші джерела (спеціальний фонд)

2021 рік (факт)	– 16 млн 823,6 тис. грн
2022 рік (план)	– 7 млн 200,0 тис. грн (<u>- 57,2%</u>)

1.3. Наукова діяльність (загальний фонд):

2021 рік (факт)	– 1 млн 255,6 тис. грн
2022 рік (план)	– 630,0 тис. грн (<u>- 86,9%</u>)

1.4. Наукова діяльність (спеціальний фонд):

2021 рік (факт)	– 830,2 тис. грн
2022 рік (план)	– 500,0 тис. грн (<u>- 39,8%</u>)

Проект фінансового плану університету на 2022 рік

2. Структура видатків (загальний фонд)

2.1. Основна діяльність + стипендія = 59 млн 625,6 тис. грн. В тому числі:

- фонд оплати праці	– 44 млн 500,0 тис. грн (- 0,2 %)
- стипендії + видатки на сиріт	– 6 млн 293,2 тис. грн (+ 10,2 %)
- комунальні послуги	– 7 млн 949,9 тис. грн (+ 26,9%)
- капітальні видатки	– 0,0 тис. грн (-)
- інше	– 882,5 тис. грн (- 9,4%)

2.2. Наукова діяльність = 630,0 тис. грн. В тому числі:

- фонд оплати праці	– 618,4 тис. грн (- 49,1%)
- відрядження	– 0,0 тис. грн (-)
- комунальні послуги	– 11,6 тис. грн (- 44,8%)
- капітальні видатки	– 0,0 тис. грн (-)
- інше	– 0,0 тис. грн (-18,6 тис. грн)

Проект фінансового плану університету на 2022 рік

3. Структура видатків (спеціальний фонд)

3.1. Основна діяльність + інші джерела = 16 млн. 500,0 тис. грн. В тому числі:

- фонд оплати праці	- 12 млн 500,0 тис. грн	<u>(- 3,5%)</u>
- комунальні послуги	- 3 млн 000,0 тис. грн	<u>(- 9,2%)</u>
- утримання закладу	- 1 млн 000,0 тис. грн	<u>(- 55,8%)</u>
- відрядження	- 0,0 тис. грн	<u>(-106,2 тис.грн)</u>
- капітальні видатки	- 0,0 тис. грн	<u>(-441,7 тис.грн)</u>
в т.ч. придбання обладнання	- 0,0 тис. грн	<u>(- 59,3 тис. грн)</u>
капітальний ремонт	- 0,0 тис. грн	<u>(-382,4 тис.грн)</u>

3.2. Наукова діяльність = 500,0 тис. грн. В тому числі:

- фонд оплати праці	- 450,0 тис. грн	<u>(+ 88,4%)</u>
- відрядження	- 0,0 тис. грн	<u>(-)</u>
- комунальні послуги	- 20,0 тис. грн	<u>(+ 20,0 тис. грн)</u>
- капітальні видатки	- 0,0 тис. грн	<u>(-)</u>
- інше	- 30,0 тис. грн	<u>(- 18,9 тис. грн)</u>

Дякую всіх за увагу!

Проект рішення Вченої ради від 31.03.2022р.

- 1) Затвердити проекти фінансових планів університету (кошторисів) по основній та науковій діяльності на 2022 рік
- 2) Дозволити ректорату при необхідності вносити у встановленому порядку зміни до фінансових планів з обов'язковим наступним затвердженням змін на засіданнях Вченої ради університету