

# **Проект фінансового плану університету на 2023 рік**

*Вчена рада університету  
30.03.2023 р.*

# Проект фінансового плану університету на 2023 рік

## 1. Загальні обсяги доходів (фінансування)

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

2022 рік (факт)	– 51 млн 955,9 тис. грн
2023 рік (план)	– 38 млн 825,5 тис. грн ( <u>- 25,3%</u> )

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

2022 рік (факт)	– 11 млн 557,6 тис. грн
2023 рік (план)	– 12 млн 200,0 тис. грн ( <u>+ 5,6%</u> )

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

2022 рік (факт)	– 577,8 тис. грн
2023 рік (план)	– 0,0 тис. грн ( <u>-</u> )

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

2022 рік (факт)	– 525,2 тис. грн
2023 рік (план)	– 2 млн 434,5 тис. грн ( <u>+ 465,5%</u> )

# Проект фінансового плану університету на 2023 рік

## 2. Структура видатків (загальний фонд)

2.1. Основна діяльність + стипендія = 43 млн 654,3 тис. грн. В тому числі:

- фонд оплати праці	– 35 млн 801,9 тис. грн (- 17,0 %)
- стипендії + видатки на сиріт	– 4 млн 881,3 тис. грн (- 17,1 %)
- комунальні послуги	– 2 млн 971,1 тис. грн (- 57,3%)
- капітальні видатки	– 0,0 тис. грн (-)
- утримання та інші видатки	– 0,0 тис. грн (-1 831,8 тис)

2.2. Наукова діяльність = 30,0 тис. грн. В тому числі:

- фонд оплати праці	– 0,0 тис. грн (-)
- відрядження	– 0,0 тис. грн (-)
- комунальні послуги	– 0,0 тис. грн (-)
- капітальні видатки	– 0,0 тис. грн (-)
- інше	– 0,0 тис. грн (-)

# Проект фінансового плану університету на 2023 рік

## 3. Структура видатків (спеціальний фонд)

3.1. Основна діяльність + інші джерела = 18 млн. 434,9 тис. грн. В тому числі:

- фонд оплати праці	- 10 млн 879,1 тис. грн ( <u>- 9,4%</u> )
- комунальні послуги	- 6 млн 206,0 тис. грн ( <u>+ 485,0%</u> )
- утримання + інші видатки	- 1 млн 349,8 тис. грн ( <u>+ 208,7%</u> )
- відрядження	- 0,0 тис. грн (-)
- капітальні видатки	- 0,0 тис. грн (-)

**Дефіцит бюджету складає 6 млн 234,9 тис. грн., тобто 50% !!!!**

3.2. Наукова діяльність = 2 млн 409,5 тис. грн. В тому числі:

- фонд оплати праці	- 1 млн 459,5 тис. грн ( <u>+ 88,4%</u> )
- відрядження	- 0,0 тис. грн (-)
- комунальні послуги	- 20,0 тис. грн ( <u>+ 20,0 тис. грн</u> )
- капітальні видатки	- 0,0 тис. грн (-)
- інше	- 950,1 тис. грн ( <u>+ 944,1 тис. грн</u> )

# Дякую всіх за увагу!

## Проект рішення Вченої ради від 30.03.2023р.

- 1) Затвердити проекти фінансових планів університету (кошторисів) по основній та науковій діяльності на 2023 рік
- 2) Адміністрації університету вжити термінових заходів щодо скорочення видатків по спецфонду на оплату праці та комунальні послуги
- 3) Дозволити ректорату при необхідності вносити у встановленому порядку зміни до фінансових планів з обов'язковим наступним затвердженням змін на засіданнях Вченої ради університету