

РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2019 ФІНАНСОВИЙ РІК

Головним розпорядником коштів – МОЗ України – в 2019 році профінансовано з державного бюджету 50 684 476,00 грн., в тому числі:

1. по КПКВК 2301020 – 318 151,00 грн.,
2. по КПКВК 2301070 – 50 366 325,00 грн.

Кошторисні призначення загального фонду університету забезпечують часткове покриття витрат закладу на заробітну плату з обов'язковими нарахуваннями і повністю на виплату стипендіального забезпечення та соціальних виплат дітям-сиротам державної форми навчання.

Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301020

за 2019 рік

Код	Назва статей витрат	Призначено	Витрачено	% викон
2111	Заробітна плата	259 980,00	259 980,00	100
2120	Нарахування на зарплату	55 850,00	55 850,00	100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,00	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 330,00	2 321,00	99,6
	Всього:	318 430,00	318 151,00	99,9

Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301070

за 2019 рік

Код	Назва статей витрат	Призначено	Витрачено	% викон
2111	Заробітна плата	29 558 800,00	29 558 800,00	100
2120	Нарахування на зарплату	6 502 900,00	6 502 900,00	100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 852,00	4 852,00	100
2230	Продукти харчування	349 600,00	349 600,00	100
2720	Стипендії	13 632 168,00	13 632 168,00	100
2730	Інші виплати населенню	318 010,00	318 005,00	100
	Всього:	50 366 330,00	50 366 325,00	100

В звітному періоді надійшло за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю за КПКВК 2301070 та 2301200 – 247 665 646,94 грн.

Надходження від господарської діяльності – 22 999 149,95 грн.

Надходження від здачі в оренду майна – 449 548,15 грн.

Надходження від реалізації майна – 108 722,78 грн.

У відповідності до закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом БДМУ з початку року проведено 67 тендерних процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, із них 14 – муьтилотових (2 і більше лотів). На даний час 28 процедур завершені, по яких укладені договори.

З початку року університетом придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на загальну суму **27 553 115,21** в т.ч.:

• Навчальне обладнання	8 050 670,99 грн.,
• Лабораторне обладнання	3 628 554,00 грн.,
• Оргтехніка	2 108 147,07 грн.,
• Господарське обладнання	1 380 598,61 грн.
• Інше обладнання	291 074,90грн.,
• Меблі	3 032 521,00 грн.,
• Канцелярські товари	752 110,94 грн.,
• Запчастини та комплектуючі	339 480,53 грн.,
• М'який інвентар	121 900,00грн.,
• Господарські та будівельні матеріали	3 194 904,14грн.,
• Хімреактиви та медикаменти	552 808,45 грн.,
• Паливно-мастильні матеріали	516 328,28 грн.,
• Література	1 149 876,00 грн.
• Інше	2 434 140,30 грн.,

За цей же період проведено списання непридатних до експлуатації обладнання, меблів та інших основних засобів в кількості 261 одиниць на суму 654 489,65грн., нематеріальних активів 46 одиниць на суму 18448,00 грн. малоцінних необоротних матеріальних активів – 3174,02 одиниць – 203 695,92 грн. та м'якого інвентарю 3953 одиниць на загальну суму 164 437,75 грн.

Серед придбання дорого вартісного обладнання слід відмітити:

Стоматологічний симулятор двох робочих місць лікаря, -7шт.-
1 500 000,00грн.

Система ультрозвукова діагностична Logiq P9 -1к-т- 3 430 000,00грн.

Мікротом HM325, -1шт.- 641 465,00 грн.

Гістопроцесор STP 120-3, 1 шт.- 1 147 040,00 грн.

Прилад для заливки парафінових блоків Histostar, 1шт.- 720 110,00грн.

Тренажер гібридної симуляції SimShirt System-1 шт.- 480 000,00грн.
 Комп'ютери – 57 шт.- 855 000,00 грн.
 Пристрої багатофункціональні Canon- 24шт - 169 107,00 грн.,
 Моноблоки Vinga AIO BUSINESS B400WP-26 шт.-377 000,00грн.
 Ноутбуки Lenovo -21шт- 320040,00грн.
 Електрокардіограф ECG600G -5шт- 140 000,00грн.
 Симулятор пологів NOELLE S574.100 1шт.- 300 000,00грн.

Університетом за 12 місяців поточного року витрачено на поточний та капітальний ремонт навчальних корпусів **19 281 569,58** грн. і, відповідно, на аналогічні роботи в гуртожитках **4 702 741,50** грн. Всього витрати по поточному та капітальному ремонтах по університету склали **23 984 311,08** грн., що майже на 2 млн.грн. менше, ніж за відповідний період 2018 року (25 801 253,40 грн.).

В межах економії фонду заробітної плати співробітникам університету впродовж звітної періоду 2019 року виплачено премій на суму **59 143 368,54** грн., що на 17 млн.грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Крім того, виплачено грошову винагороду та матеріальну допомогу (в тому числі на оздоровлення) на суму **5 617 164,73** грн.

Загальна сума заохочувальних виплат разом з матеріальною допомогою склали **64 760 533,27** грн. (із них за рахунок загального фонду – 2 076 629,96 грн що у відсотковому співвідношенні склало 3,2%).

Всі видатки спеціального фонду проводились у межах фактичних надходжень, відповідно до затвердженого кошторису та плану використання коштів.

Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301200

за 2019 рік

Код	Назва статей витрат	Призначено	Витрачено (касові видатки)	грн. %
2111	Заробітна плата	300 000,00	285 627,94	95,2
2120	Нарахування на зарплату	66 000,00	62 854,53	95,2
2200	Використання товарів і послуг	98 000,00	70 800,07	72,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 900,00	50 800,07	99,8
2270	Оплата комунальних послуг, в т.ч.:	47 100,00	20 000,00	42,5
2272	Оплата водопостачання	2 000,00	-	-
2273	Оплата електроенергії	20 000,00	20 000,00	100
2274	Оплата природного газу	25 100,00	-	-
	ВСЬОГО	464 000,00	419 282,54	90,4

Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301070**(плата за послуги) за 2019 рік**

грн.

Код	Назва статей витрат	Призначено	Витрачено (касові видатки)	%
2111	Заробітна плата	177 100 000,00	172 260 135,81	97,3
2120	Нарахування на зарплату	38 962 000,00	37 909 535,20	97,3
2200	Використання товарів і послуг	53 062 800,00	40 782 605,14	76,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 325 400,00	11 959 780,69	97,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 589 900,00	15 823 318,83	90,0
2250	Видатки на відрядження	580 000,00	562 963,80	97,1
2270	Оплата комунальних послуг, в т.ч.:	22 548 200,00	12 417 332,50	55,1
2271	Оплата теплопостачання	1 700 000,00	741 640,75	43,6
2272	Оплата водопостачання	2 410 000,00	1 599 043,39	66,4
2273	Оплата електроенергії	5 020 000,00	2 534 900,09	50,5
2274	Оплата природного газу	13 155 000,00	7 352 681,75	55,9
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	263 200,00	189 066,52	71,8
2282	Окр. заходи по реалізації державних (рег.) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 300,00	19 209,32	99,5
2730	Інші виплати населенню	15 000,00	10 400,00	69,3
2800	Інші поточні видатки	456 500,00	84 947,28	18,6
3110	Придбання обладнання	21 929 500,00	15 437 602,17	70,4
3122	Кап.будівництво (придбання) інших об'єктів	55 130,00	55 120,27	100
3131	Капремонт житлового фонду	3 991 400,00	3 262 555,96	81,7
3132	Капремонт інших об'єктів	16 688 000,00	16 119 721,10	96,6
	ВСЬОГО	312 260 330,00	285 922 622,93	91,6

Крім того, на рахунки спеціального фонду за КПКВК 2301070 та 2301020, відкриті за іншими джерелами власних надходжень надійшли кошти в сумі 3 356 713,97 грн:

- 1) Благодійні внески, гранти, дарунки – 493 937,35 грн.
- 2) Для виконання цільових заходів – 844 124,56 грн.
- 3) Відсотки від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів – 2 018 652,06 грн.

Виконання кошторису спеціального фонду
(інші джерела власних надходжень) КПКВК 2301070
за 2019 рік

грн.

Код	Назва статей витрат	Призначено	Витрачено (касові видатки)	%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 349,80	46 349,80	100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100 000,00	896 195,55	81,5
2730	Інші виплати населенню	172 450,00	172 450,00	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	659 753,80	659 753,80	100
	Всього:	1 978 553,60	1 774 749,15	89,7

Виконання кошторису спеціального фонду
(інші джерела власних надходжень) КПКВК 2301020
за 2019 рік

грн.

Код	Назва статей витрат	Призначено	Витрачено (касові видатки)	%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 744,00	10 744,00	100
	Всього:	10 744,00	10 744,00	100

Станом на 01 січня 2020 року дебіторська заборгованість спеціального фонду по доходах становить – 19 257 134,88 грн. (з неї прострочена 17 947,69 грн.) в т.ч:

- плата за навчання 18 870 773,10 грн.
- плата за проживання в гуртожитках 272 573,00 грн.
- орендна плата 72 014,10 грн.
- заборгованість по оплаті за клінічні дослідження 17 750,22 грн.

- заборгованість по відшкодуванню збитків – 24 024,46 грн.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду по видатках на звітну дату склала 669 868,63 грн. Вона утворилась внаслідок здійснення установою в грудні 2019 року попередньої оплати за періодичні видання 2020 року (125 808,79 грн.) та відображенням в бухгалтерському обліку сум переplat спожитих послуг зв'язку та газопостачання за грудень 2019р. у відповідності до обсягів фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду станом на 01 січня 2020 року склала 71 546 532,22 грн.:

- плата за навчання 38 019 424,54 грн.
- плата за проживання в гуртожитках – 4 608 955,26 грн.
- орендна плата (авансові платежі) - 4 675,65 грн.
- інші (неконвертована валюта) - 28 913 476,77 грн.

Станом на звітну дату існує поточна кредиторська заборгованість по видатках по сплаті екологічного податку (5 777,74 грн.) за IV квартал 2019 року та по розрахунках з бюджетом зі сплати пені (150,34 грн.).

Крім того, існує дебіторська та кредиторська заборгованість загального фонду по виданих державних пільгових цільових кредитах на навчання, яка зменшилась в звітному періоді на суму повернутих кредитів (12 375,87 грн.) та відсотків (1 362,55 грн.).

Таким чином, станом на 01.01.2020р. вищезгадана заборгованість склала 159 647,59 грн. (в тому числі прострочена – 11 091,59 грн.) і 158 252,99 грн. (в тому числі прострочена 8 692,87 грн.) відповідно.

Залишок коштів на рахунку спецфонду університету за КПКВК 2301070 станом на 01 січня 2020 року склав 143 746 580,04 грн.

Заступник головного бухгалтера



О.П.Цюпа