Фінансово-економічна діяльність університету за 2018 р.

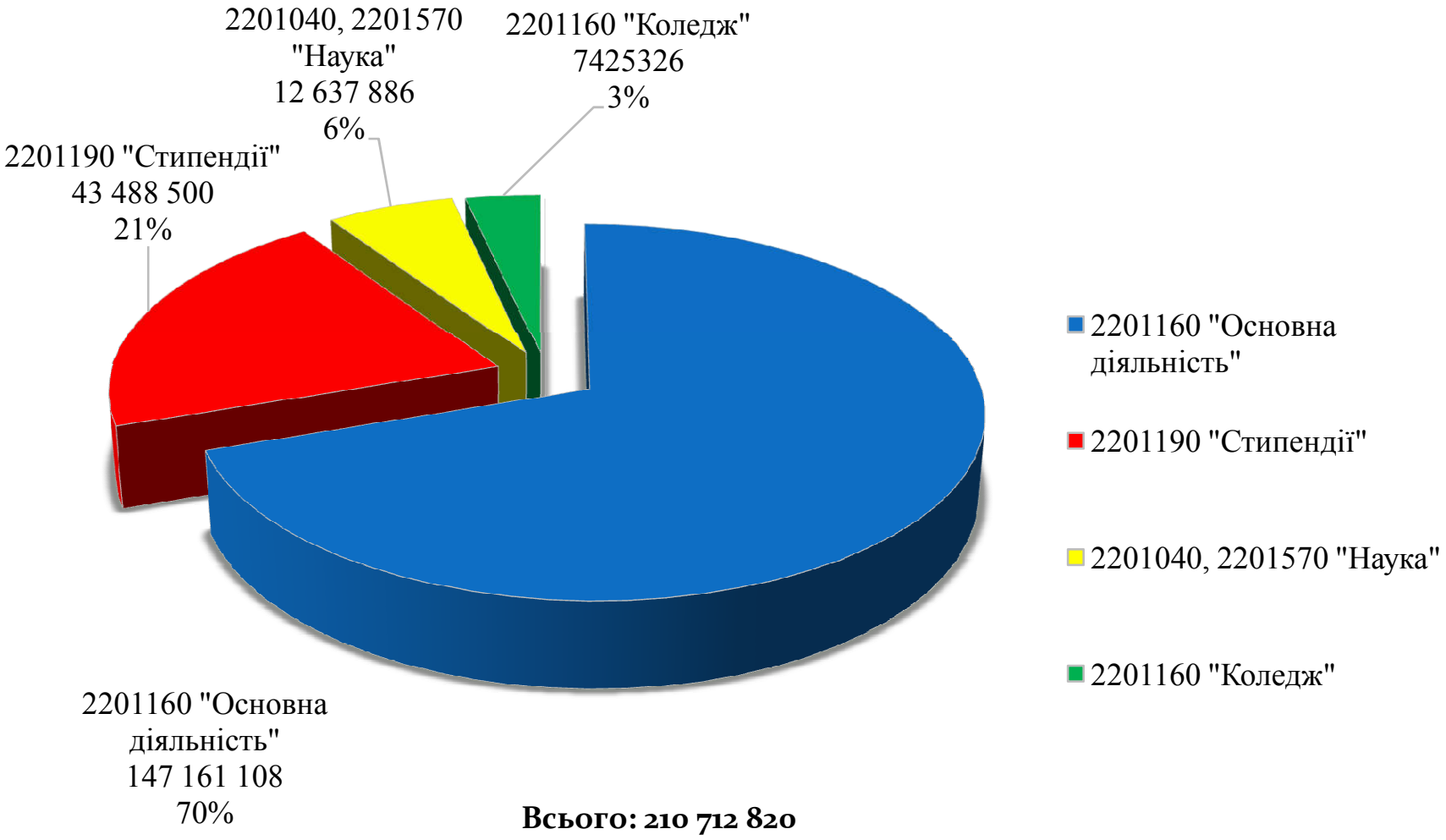
Таблиця 1

Надходження та використання коштів загального фонду у 2018 р. (грн.)

Код програмної класифікації видатків	*Затверджено на рік*	*Фактичні видатки за рік*	*Касові видатки за рік*
2201160 "Основна діяльність"	147 161 108	149 493 671	147 161 106
2201190 «Стипендії»	43 488 500	42 322 747	42 325 347
2201040, 2201570 "Наука"	12 637 886	11 902 336	12 633 883
2201160 "Коледж"	7 425 326	7 424 304	7 425 325
Всього	210 712 820	211 143 058	209 545 661

Діаграма 1

Затверджено на 2018 рік по загальному фонду (грн.)



Всього: 210 712 820

Таблиця 2

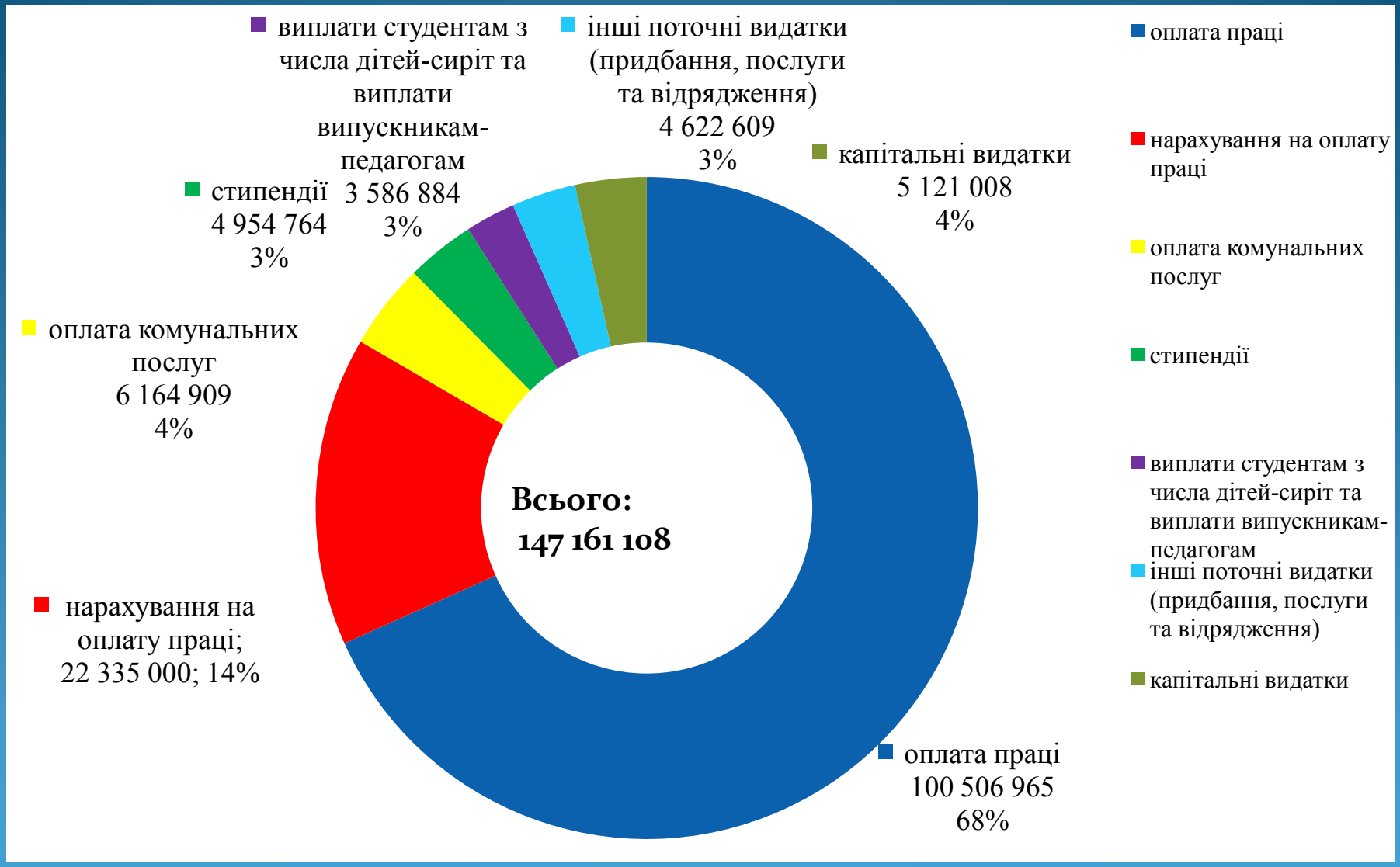
Заплановані та касові видатки на 2018 рік

Загальний фонд основної діяльності (тис. грн.)

статті видатків	*затверджено*	*касові видатки*
поточні видатки	**142 040**	**142 040**
оплата праці	100 507	100 507
нарахування на оплату праці	22 204	22 204
виплати студентам з числа дітей-сиріт, виплати випускникам-педагогам, допомога студентам, які перебувають в академічній відпустці	3 586	3 586
оплата комунальних послуг	6 165	6 165
стипендія	4 955	4 955
інші поточні видатки (придбання та послуги)	4 623	4 623
капітальні видатки	**5 121**	**5 121**
капітальний ремонт	2 263	2 263
реставрація пам’яток архітектури	2 858	2 858
усього	**147 161**	**147 161**

Діаграма 2

Структура кошторису по загальному фонду за 2018 рік (грн.)



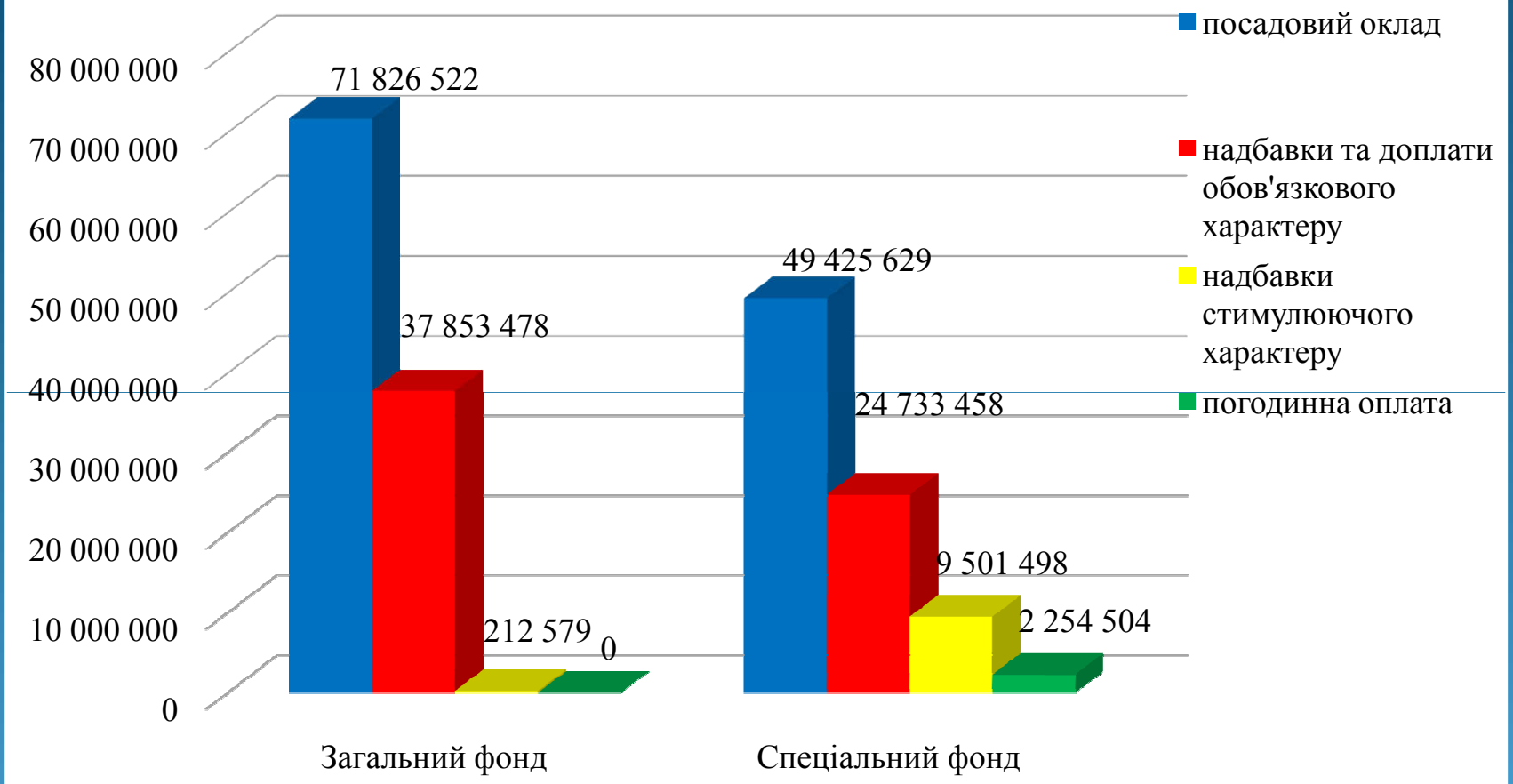
Таблиця 3

Структура фонду оплати праці (грн.)

показники	освіта		коледж		наука		всього	
	загальний фонд	*спеціальний фонд*	*загальний фонд*	*спеціальний фонд*	*загальний фонд*	*спеціальний фонд*	сума	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього	**96 671 403**	**82 550 426**	**5 265 788**	**2 454 299**	**7 955 388**	**910 364**	**195 807 668**	100.00
у тому числі								
посадові оклади	61 872 921	46 529 598	3 696 446	1 659 835	6 257 155	687 963	120 703 918	61.64
погодинна оплата	0	2 254 504					2 254 504	1.15
надбавка за стаж та доплата за вислугу років	10 191 387	6 902 029	543 730	250 748	362 366	19 527	18 269 787	9.33
надбавки обов'язкового характеру науково-педагогічним працівникам, бібліотекарям, педпрацівникам, водіям	1 389 938	809 394	164 911	74 926	49 120	4 937	2 493 226	1.27
надбавка за високі досягнення у праці, складність та напруженість у роботі, виконання особливо важливої роботи	0	9 477 214	10 034	23 755	202 545	529	9 714 077	4.96
доплата за вчене звання та науковий ступінь	14 970 859	7 899 494	191 633	105 534	1 020 602	99 804	24 287 926	12.40
доплата до мінімального розміру заробітної плати	7 738 848	7 621 377	314 172	85 593	63 600	7 285	15 830 875	8.08
інші доплати обов'язкового характеру (за виконання обов'язків заступника декана, за роботу в шкідливих умовах праці, роботу вночі, держтаємницю)	507 450	598 902	344 862	253 908	0	0	1 705 122	0.87
оплата праці згідно угод цивільно-правового характеру	0	457 914	0	0	0	90 319	548 233	0.28

Діаграма 3

Структура фонду оплати праці за фондами бюджету (грн.)



Таблиця 4

Заохочувальні виплати та матеріальна допомога (грн.)

Код програмної класифікації видатків	Категорія співробітників	Вид виплати					Всього
		Премія	Ювілейна премія	Матеріальна допомога на поліпшення соціально-побутових умов	Матеріальна допомога на поховання	Матеріальна допомога на оздоровлення та щорічна винагорода педагогічним працівникам	
	Науково-педагогічні працівники факультетів та інститутів	2 600 391	123 905		37 500	5 178 772	7 940 568
2201160 "Основна діяльність"	*Навчально-допоміжний та обслуговуючий персонали факультетів та інститутів*	238 720	18 413	80 174	24 000	539 312	900 619
	Працівники коледжу	140 419			4 500	566 753	711 672
	Адміністативно-управлінський, обслуговуючий та господарський персонали	1 677 540	53 107	399 376	34 500	313 293	2 477 816
2201040, 2201570 "Наукова діяльність"	*Працівники науково-дослідної частини*	1 113 079		4 792			1 117 871
РАЗОМ		**5 770 149**	**195 425**	**484 342**	**100 500**	**6 598 130**	**13 148 546**

Таблиця 5

Середня заробітна плата в динаміці за три роки (грн.)

№ п/п	*Назва посади*	*Грудень 2016 року, всього*	*Грудень 2017 року, всього*	*Грудень 2018 року, всього*
1	Зав. кафедри професор	**9 406**	**11 273**	**12 754**
2	Професор	**8 892**	**10 658**	**12 058**
3	Доцент	**7 305**	**8 755**	**9 642**
4	Асистент (к.н.)	**4 656**	**5 580**	**6 145**
5	Асистент	**4 098**	**4 910**	**5 408**
6	Провідний фахівець	**3 159**	**3 786**	**4 169**
7	Фахівець	**2 673**	**3 200**	**3 723**
8	Ст. лаборант	**2 516**	**3 200**	**3 723**
9	Лаборант	**2 360**	**3 200**	**3 723**
10	Робітник	**2 247**	**3 200**	**3 723**
11	Прибиральник	**2 000**	**3 360**	**3 899**
12	Сторож	**2 000**	**3 200**	**3 723**

Таблиця 6

ЗАРОБІТНА ПЛАТА АУП (грн.)

Посада	оклад грудня 2018 р. , грн	надбавки				доплати		Погодинна оплата (24 години), грн	усього у грудні 2018 року, грн
		за почесне звання "заслужений", %	за високі показники, %	за складність та напруженість у роботі, %	стаж, %	за вчене звання, %	за науковий ступінь, %		
Ректор	7 682	20	50	50	30	33	25	3 954	27 615
Проректор	7 297	20	20	10	30	33	25	3 954	21 321
Проректор з наукової роботи	7 297		20	10	30	33	25	3 954	19 861
Проректор з економічних питань	6 913	20	45	45				1 925	16 441
Проректор з АГР	7 297		45	45					13 864
Директор інституту	6 784	20	20	30	30	33	25	3 954	21 457
Декан(заслуж., д/н, академік)	7 154	20	20	10	30	33	25	4 943	21 969
Декан (заслуж., д/н)	7154	20	20	10	30	33	25	3 954	20 981
Декан (д/н)	7154		20	10	30	33	25	3 954	19 550
Декан (к/н)	7154		20	10	30	25	15	2 410	16 718

Таблиця 7

Аналіз стипендіального фонду ЧНУ імені Юрія Федьковича
по КПКВК 2201190 "Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) ВНЗ"
за 2018 рік. (грн.)

Місяць	Університет			Коледж			Всього по програмі, включно з індексацією
	Стипендія	Індексація стипендії		Стипендія	Індексація стипендії		
		сума	%		сума	%	
Січень	3 450 088.00	3 031.94	100.0	337 684.00	0.00	0.0	3 790 803.94
Лютий	3 203 432.00	2 793.00	100.0	373 786.00	0.00	0.0	3 580 011.00
Березень	3 224 476.00	2 793.00	100.0	373 786.00	0.00	0.0	3 601 055.00
Квітень	3 212 892.00	76 143.92	100.0	373 786.00	0.00	0.0	3 662 821.92
Травень	3 240 904.00	76 284.37	100.0	373 786.00	0.00	0.0	3 690 974.37
Червень	3 222 820.00	76 284.37	100.0	373 786.00	0.00	0.0	3 672 890.37
Липень	2 351 924.00	44 761.68	100.0	259 184.00	6 462.12	100.0	2 662 331.80
Серпень	2 355 116.00	44 761.68	100.0	257 758.00	6 428.80	100.0	2 664 064.48
Вересень	3 302 912.00	44 314.92	100.0	353 798.00	6 428.80	100.0	3 707 453.72
Жовтень	3 291 920.00	44 226.52	100.0	352 818.00	6 428.80	100.0	3 695 393.32
Листопад	3 325 848.00	100 172.68	100.0	354 930.00	12 308.80	100.0	3 793 259.48
Грудень	3 297 619.96	134 627.00	100.0	352 542.00	16 898.68	100.0	3 801 687.64
Всього за рік	**37 479 951.96**	**650 195.08**		**4 137 644.00**	**54 956.00**		**42 322 747.04**

Таблиця 8

Аналіз стипендіального фонду ЧНУ імені Юрія Федьковича по КПКВК 2501180 "Виплата соціальних стипендій " за 2018 рік. (грн.)

Місяць	Університет			Коледж			Всього по програмі, включно з індексацією
	Стипендія	Індексація стипендії		Стипендія	Індексація стипендії		
		сума	%		сума	%	
Січень	586 248.00	0.00	100.0	63 960.00	0.00	100.0	650 208.00
Лютий	522 740.00	7 944.76	100.0	59 820.00	405.38	100.0	590 910.14
Березень	560 500.00	6 152.48	100.0	60 710.00	255.38	100.0	627 617.86
Квітень	551 060.00	21 559.74	100.0	69 610.00	0.00	100.0	642 229.74
Травень	618 320.00	19 359.94	100.0	60 710.00	1 690.29	100.0	700 080.23
Червень	582 420.00	19 314.82	100.0	65 160.00	1 781.07	100.0	668 675.89
Липень	410 360.00	9 649.40	100.0	40 010.00	1 005.68	100.0	461 025.08
Серпень	413 900.00	9 328.44	100.0	36 450.00	1 035.94	100.0	460 714.38
Вересень	390 580.00	8 985.01	100.0	36 450.00	975.42	100.0	436 990.43
Жовтень	830 160.00	8 824.53	100.0	71 970.00	1 005.68	100.0	911 960.21
Листопад	691 200.00	17 660.96	100.0	59 550.00	1 692.41	100.0	770 103.37
Грудень	665 240.00	25 915.98	100.0	59 550.00	2 547.63	100.0	753 253.61
Всього за рік	**6 822 728.00**	**154 696.06**		**683 950.00**	**12 394.88**		**7 673 768.94**

*Примітка: Станом на 01.01.2019 р. 48 759,49 грн. не надійшло з органів соц. захисту.

Таблиця 9

Аналіз фактичних видатків іменних стипендій студентам ЧНУ імені Юрія Федьковича за 2018 рік. (грн.)

Місяць	Іменна стипендія КМУ молодим вченим		Іменна стипендія ОДА обдарованим студентам		Іменна стипендія ОДР студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	
	фактичні видатки	к-сть отримувачів	фактичні видатки	к-сть отримувачів	фактичні видатки	к-сть отримувачів
Січень	1 762.00	1	7 100.00	18	67 460.00	106
Лютий	1 762.00	1	7 100.00	18	59 820.00	94
Березень	1 762.00	1	8 300.00	19	59 820.00	94
Квітень	-	-	7 500.00	19	59 820.00	94
Травень	3 524.00	2	7 500.00	19	60 470.00	95
Червень	3 524.00	2	7 500.00	19	60 470.00	95
Липень	3 682.00	2	-	-	41 120.00	64
Серпень	3 682.00	2	-	-	41 120.00	64
Вересень	3 682.00	2	7 500.00	19	40 470.00	63
Жовтень	3 682.00	2	7 500.00	19	40 470.00	63
Листопад	3 682.00	2	7 500.00	19	40 470.00	63
Грудень	3 842.00	2	7 500.00	19	40 470.00	63
Всього за рік	**34 586.00**	**-**	**75 000.00**	**-**	**611 980.00**	**-**

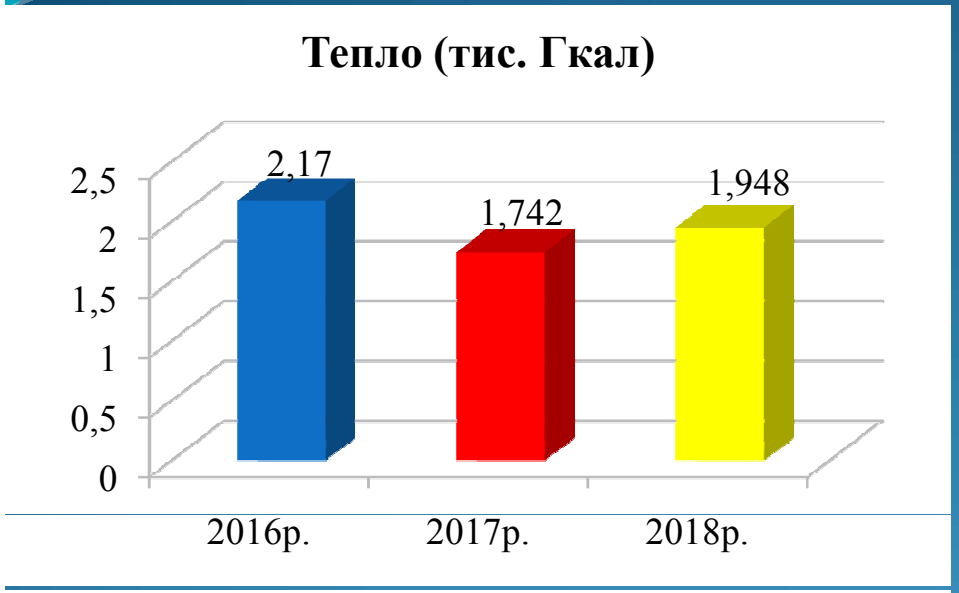
Таблиця 10

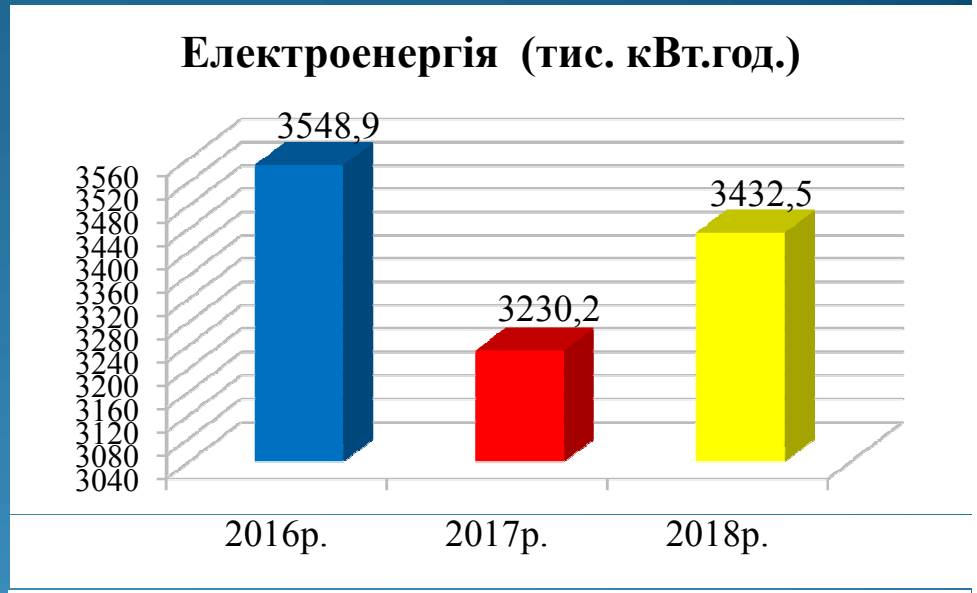
Фактичне споживання паливно-енергетичних ресурсів та води в динаміці за три роки

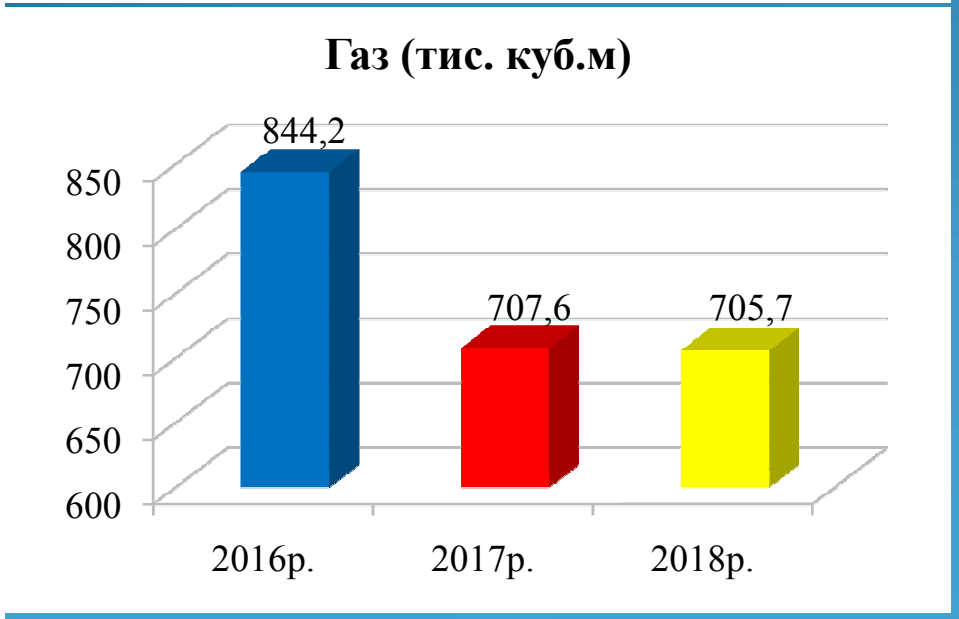
Енергоносії, КЕКВ	*Показники*	*Одиниця виміру*	*Фактично спожито*		
			у 2016 році	*у 2017 році*	*у 2018 році*
Тепло 2271	Натуральні	тис. Гкал	2,1676	1,742	1,948
	Вартісні	тис. грн.	2201	2139	2647,7
Електроенергія 2273	Натуральні	тис. кВт.год.	3 548,9	3230,2	3432,5
	Вартісні	тис. грн.	4433	4882	5996,9
Газ 2274	Натуральні	тис.куб.м.	844,2	707,6	705,7
	Вартісні	тис. грн.	7486,8	7271,9	8063,4
Вода 2272	Натуральні	тис.куб.м.	95,8	87,7	93,7
	Вартісні	тис. грн.	928	1074	1206,1

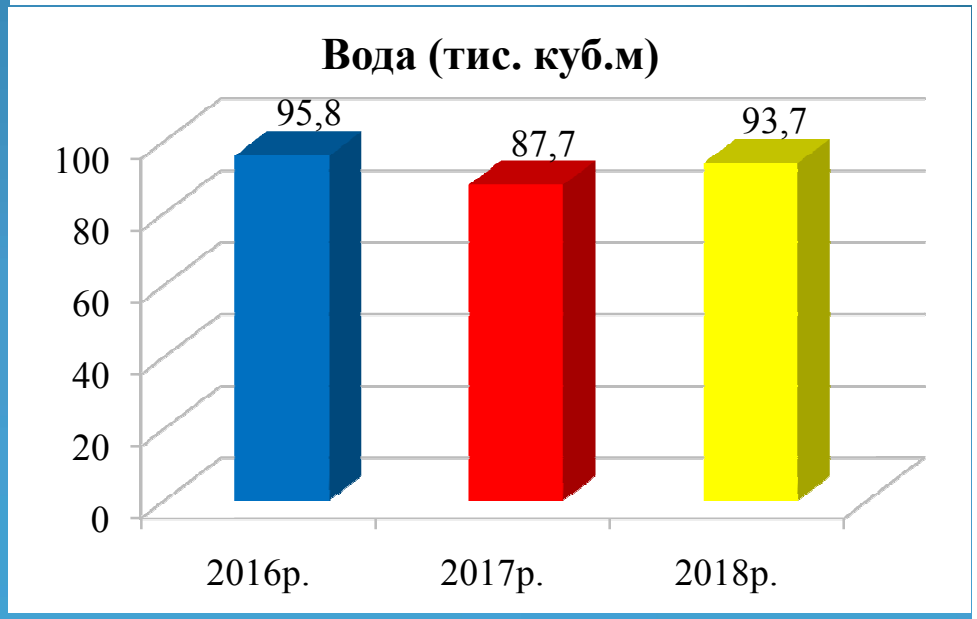
Діаграма 4

Інформація щодо показників фактичного споживання паливно-енергетичних ресурсів та води за 2016-2016 роки









Таблиця 11

Заплановані та касові видатки на 2018 рік

Загальний фонд наукової діяльності (тис. грн.)

статті видатків	*затверджено*	*касові видатки*
поточні видатки	**12 299**	**12 299**
оплата праці	7 955	7 955
нарахування на оплату праці	1 791	1 791
відрядження	111	111
оплата комунальних послуг	745	745
придбання предметів та матеріалів	1 338	1 338
оплата інших поточних послуг	359	359
капітальні видатки	**339**	**335**
усього	**12 638**	**12 634**

Обсяги фінансування наукових тем

Таблиця 12

ТЕМИ	*Керівник теми*	*Обсяг фінансування*
	фундаментальні дослідження	
13.803	Мар'янчук П.Д.	397
13.804	**Майструк Е.В.**	**600**
14.806	Фодчук І.М.	534
14.807	Борча М.Д.	400
16.802	Ткач М.В.	350
19.800	Новіков С.М.	400
26.801	Кушнір О.В.	175
27.803	Кобаса І.М.	300
28.804	Халавка Ю.Б.	223
35.806	Сахновський М.Ю.	267
35.807	Дуболазов О.В.	338
35.808	Махній В.П.	400
35.809	**Ушенко О.Г.**	**800**
36.807	**Ангельський О.В.**	**668**
36.810	**Полянський П.В.**	**600**
36.811	**Максимяк П.П.**	**950**
38.800	**Ушенко Ю.О.**	**800**
51.802	Руденко С.С.	231
53.802	**Волков Р.А.**	**600**
64.802	Петришин Р.І.	300
65.801	Літовченко В.А.	200
67.803	Михайлюк В.В.	200
	Разом	***9733***
	прикладні дослідження	
18.800	Політанський Л.Ф.	231
28.805	Фочук П.М.	800
35.810	Склярчук В.М.	500
36.809	Мохунь І.І.	400
52.802	Марченко М.М.	400
	Разом	***2331***
	Разом по темах	**12064**
	Об'єкти національного надбання	
	буковинензія	321
	гербарій	39
	дендрарій	62
	зооколекція	74
	Разом нацнадбання	**494**
	Всього	***12559***
КПКВ 2201570 наукові дослідження і розробки (загальний фонд)		
ТЕМИ	***Керівник теми***	***Обсяг фінансування, тис. грн***
Горизонт 2020	Халавка Ю.Б.	79
	Всього	***79***
Всього по 2201040,2201570		**12 638**

Таблиця 13

Заплановані та касові видатки на 2018 рік

Загальний фонд коледжу (тис. грн.)

статті видатків	*затверджено*	*касові видатки*
поточні видатки	**7 425**	**7 425**
оплата праці	5 661	5 661
нарахування на оплату праці	1 257	1 257
виплати студентам з числа дітей-сиріт та інші виплати	181	181
оплата комунальних послуг	326	326
стипендія	0	0
придбання для навчального процесу та поточного ремонту	0	0
оплата інших поточних послуг	0	0
усього	**7 425**	**7 425**

Заплановані та касові видатки на 2018 рік

Загальний фонд “Академічні стипендії” (тис. грн.)

Таблиця 14

статті видатків	*затверджено*	*касові видатки*
поточні видатки	**43 489**	**42 325**
академічна стипендія (без коледжу)	39 296	38 132
академічна стипендія коледжу	4 193	4 193
усього	**43 489**	**42 325**

Таблиця 15

Загальний фонд основної діяльності в динаміці за три роки - кошторисні призначення КПКВ 2201160, 2201190 (тис. грн.)

статті видатків	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
поточні видатки	**152 207**	**179 829**	**181 336**
оплата праці	72 784	101 606	100 507
нарахування на оплату праці	15 835	22 335	22 204
виплати студентам з числа дітей-сиріт та інші виплати	2 625	3 290	3 586
оплата комунальних послуг	5 654	5 962	6 165
стипендія	53 829	41 831	44 251
інші поточні видатки (придбання, послуги та відрядження)	1 480	4 805	4 623
капітальні видатки	**0**	**0**	**5 121**
капітальний ремонт	0	0	2 263
реставрація пам’яток архітектури			2 858
усього	**152 207**	**179 829**	**186 457**

Таблиця 16

Загальний фонд наукової діяльності в динаміці за три роки – кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
поточні видатки	**7 022**	**10 034**	**12 299**
оплата праці	4 756	6 740	7 955
нарахування на оплату праці	1 047	1 510	1 791
відрядження	66	116	111
оплата комунальних послуг	495	625	745
придбання предметів та матеріалів	527	783	1 338
оплата інших поточних послуг	131	260	359
капітальні видатки	**0**	**660**	**339**
усього	**7 022**	**10 694**	**12 638**

Таблиця 17

Загальний фонд коледжу в динаміці за три роки – кошторисні призначення КПКВ 2201160, 2201190 (тис. грн.)

статті видатків	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
поточні видатки	**8 580**	**10 279**	**11 618**
оплата праці	3 058	5 154	5 661
нарахування на оплату праці	666	1 123	1 257
виплати студентам з числа дітей-сиріт та інші виплати	197	262	181
оплата комунальних послуг	301	264	326
стипендія	4 356	3 476	4 193
оплата інших поточних послуг	2	0	0
усього	**8 580**	**10 279**	**11 618**

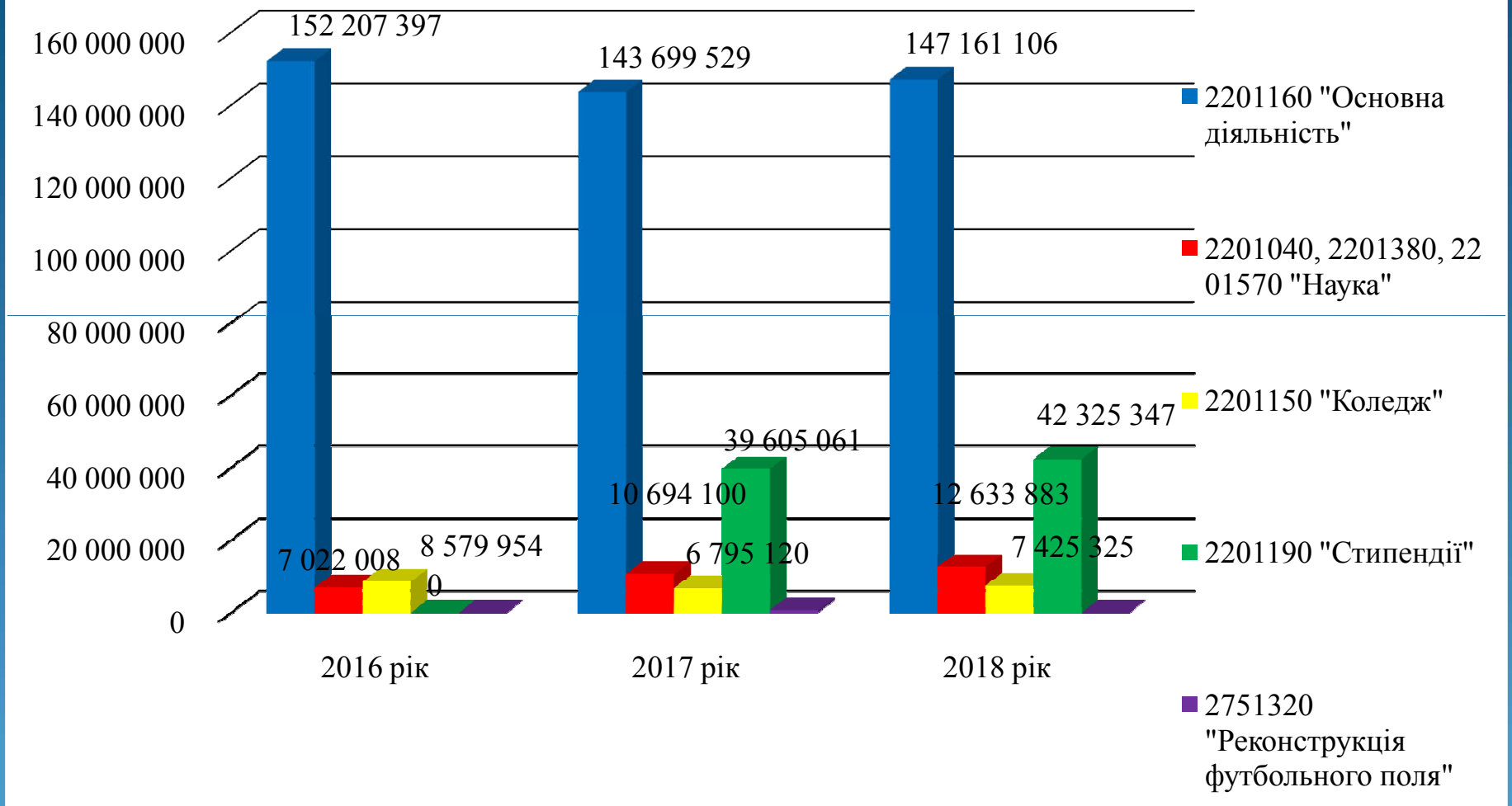
Таблиця 18

Надходження коштів загального фонду у 2016-2018 роках за видами діяльності (грн.)

Код програмної класифікації видатків	***2016 рік***	***2017 рік***	***2018 рік***
2201160 "Основна діяльність"	152 207 397	143 699 529	147 161 106
2201190 "Стипендії"	0	39 605 061	42 325 347
2201040, 2201380, 2201570 "Наука"	7 022 008	10 694 100	12 633 883
2201150, 2201160 "Коледж"	8 579 954	6 795 120	7 425 325
2751320 "Реконструкція футбольного поля"	0	749 163	0
всього	**167 809 359**	**201 542 973**	**209 545 661**

Діаграма 5

Надходження коштів загального фонду у 2016-2018 роках (грн.)



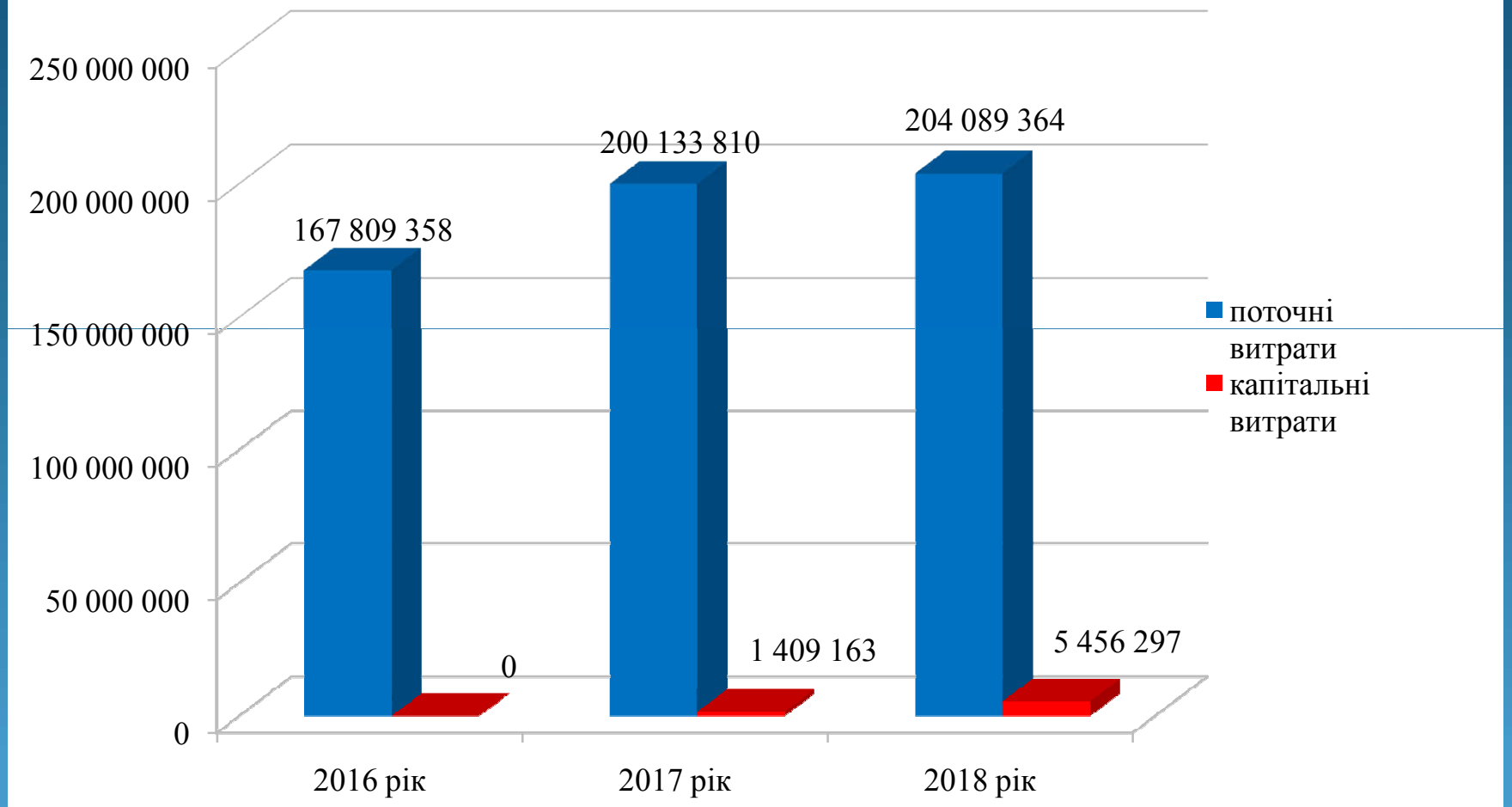
Таблиця 19

Касові витрати загального фонду у 2016-2018 роках за видами діяльності в розрізі поточних і капітальних видатків (грн.)

Код програмної класифікації видатків	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
2201160 "Основна діяльність"	152 207 396	143 699 529	147 161 106
поточні витрати	*152 207 396*	*143 699 529*	142 040 098
капітальні витрати	*0*	*0*	5 121 008
2201190 "Стипендії"	0	39 605 061	42 325 347
поточні витрати	*0*	*39 605 061*	42 325 347
капітальні витрати	*0*	*0*	0
2201040, 2201380, 2201570 "Наука"	7 022 008	10 694 100	12 633 883
поточні витрати	*7 022 008*	*10 034 100*	12 298 594
капітальні витрати	*0*	*660 000*	335 289
2201150 "Коледж"	8 579 954	6 795 120	7 425 325
поточні витрати	*8 579 954*	*6 795 120*	7 425 325
капітальні витрати	*0*	*0*	0
2751320 "Реконструкція футбольного поля"	0	749 163	0
поточні витрати	*0*	*0*	0
капітальні витрати	*0*	*749 163*	0
всього	**167 809 358**	**201 542 973**	209 545 661
поточні витрати	***167 809 358***	***200 133 810***	204 089 364
капітальні витрати	***0***	***1 409 163***	5 456 297

Діаграма 6

Касові витрати загального фонду у 2016-2018 роках (грн.)



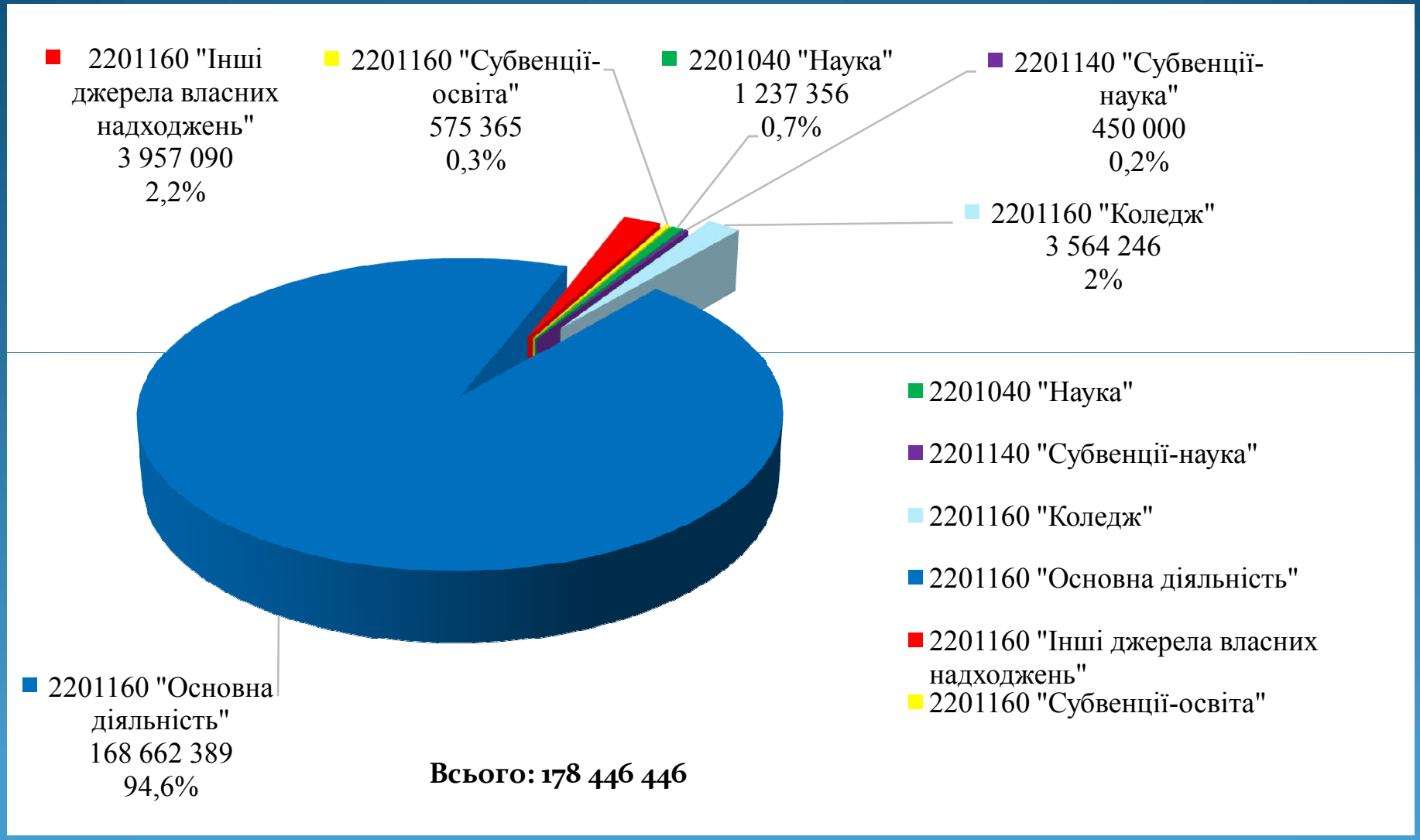
Таблиця 20

Надходження та використання коштів спеціального фонду у 2018 р. за видами діяльності (грн.)

Код програмної класифікації видатків	*Затверджено на рік*	*Фактичні видатки за рік*	*Касові видатки за рік*
2201040 "Наука"	1 237 356	1 234 190	1 237 037
2201040 "Субвенції-наука"	450 000	450 000	450 000
2201160 "Коледж"	3 564 246	3 560 132	3 555 700
2201160 "Основна діяльність"	168 662 389	132 319 253	135 853 883
2201160 "Інші джерела власних надходжень"	3 957 090	3 013 123	3 943 202
2201160 "Субвенції-освіта"	575 365	1 838	575 365
Всього	178 446 446	140 578 536	145 615 187

Діаграма 7

Структура фінансування спеціального фонду у 2018 році (грн.)



Всього: 178 446 446

Таблиця 21

Спеціальний фонд основної діяльності – кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	*сума*
поточні видатки	**147 460**
оплата праці	84 525
нарахування на оплату праці	18 713
придбання предметів та матеріалів	7 272
оплата комунальних послуг	11 501
відрядження	416
оплата інших поточних послуг та видатків	23 906
виплата пільгових пенсій	66
трансферти для Міноборони	698
податки	363
капітальні видатки	**21 202**
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 020
капітальне будівництво	2 220
капітальний ремонт	10 382
реконструкція та реставрація	580
усього	**168 662**

Таблиця 22

у тому числі доходи за видами послуг:

послуга	*сума, тис. грн.*
освітні послуги	**147 391**
Платне навчання	125 763
Перепідготовка кадрів	84
Підготовка медіаторів	108
Курси іноземних мов	481
Підготовка аспірантів	600
Кандидатські іспити	18
Підготовка магістрів за спеціальністю «держслужба»	343
Кафедра військової підготовки	3 859
Гуртки фізоздоровлення	111
Курси грунтознавства	32
Підготовчі курси	920
Атестація	430
Видавництво «Рута»	185
Перехідні залишки минулих періодів	14 453
господарські послуги	**19 586**
Послуги ботсаду	94
Послуги біобази	184
Житлові будинки	144
Екскурсії	1 832
Проживання у гуртожитках	17 329
Дублікати документів	3
оренда	**1 578**
реалізація майна	**107**

Таблиця 23

Доходи по платі за навчання:

Підрозділ	*Сума, грн*	*% до загального обсягу доходів*
географічний факультет	*7 801 977*	*6.2 %*
економічний факультет	*13 056 727*	*10.4 %*
інститут біології, хімії та біоресурсів	*6 000 800*	*4.8 %*
інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук	*8 776 203*	*7.0 %*
факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва	*3 895 127*	*3.1 %*
факультет іноземних мов	*11 570 084*	*9.2 %*
факультет історії, політології та міжнародних відносин	*10 644 586*	*8.4 %*
факультет математики та інформатики	*2 730 706*	*2.2 %*
факультет педагогіки, психології та соціальної роботи	*15 411 617*	*12.2 %*
факультет фізичної культури та здоров'я людини	*9 603 029*	*7.6 %*
факультет фінансів, підприємництва та обліку	*5 365 266*	*4.3 %*
філологічний факультет	*5 646 023*	*4.5 %*
філософсько-теологічний факультет	*1 531 007*	*1.2 %*
юридичний факультет	*23 730 249*	*18.9 %*
Разом	***125 763 401***	***100.0 %***

Таблиця 24

Інші джерела власних надходжень у 2018 році – кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	*сума*
поточні видатки	**2 468**
оплата праці	332
нарахування на оплату праці	73
придбання предметів та матеріалів	478
оплата комунальних послуг	10
відрядження	80
інші трансферти населенню	722
оплата інших поточних послуг та видатків	773
капітальні видатки	**1 489**
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 489
усього	**3 957**

Міжнародні гранти у 2018 році (грн.)

Таблиця 25

Найменування міжнародних фінансових організацій або країн-донорів гранту	Договір про грант		Назва заходу	Мета використання гранту	Сума отриманого гранту за звітний період (рік)	Сума використаного гранту за звітний період (рік)
	номер	дата				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Проект «Україна –Норвегія»	42/14	01.10.2014	«Про професійну перепідготовку військовослужбовців Збройних Сил України»	Участь у проекті «Україна – Норвегія» і професійна перепідготовка військовослужбовців Збройних сил України, звільнених у запас у період 2007-2014 року або включених до плану звільнення і членів їх сімей	420 000.00	420 000.00
Комісія Європейських Співтовариств	2013-5039/001-001	01.12.2013	«TEMPUS – і двостороння співпраця з індустріалізованими країнами"	Інноваційне викладання і вивчення європейських студій	195 164.14	299.00
Ясський університет Александра Іоана Куза - Центр Європейських студій	587848-EPP-1-2017-1-PO-EPPJMO-Network	10.11.2017	Організація партнерства для реалізації проекту, який фінансується Виконавчою агенцією з питань освіти, аудіовізуальної діяльності та культури (EACEA) щодо надання гранту на підтримку заходів Жана Моне в рамках ERASMUS+	Мережа для активізації діяльності ЄС на східних кордонах - ENACTED/	96 781.19	94 795.35
Комісія Європейських Співтовариств	2016/17	29.09.2016	«ERASMUS+» в рамках проекту ERASMUS + (KA1)	Взаємна співпраця спрямована на активізацію міжнародної співпраці та підвищення мобільності студентів, викладачів науковців європейських університетів.	10 680.57	10 680.57
					722 625.90	***525 774.92***

Таблиця 26

Субвенції місцевого бюджету - КПКВ 2201160 Освіта і КПКВ 2201040 Наука- кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	***субвенції - освіта***		***субвенції - наука***
	створення **Еколого-просвітницького центру**	створення **Центру інформаційно-комунікаційних технологій**	проект "**Буковинські студії VIII** (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.)"
поточні видатки	**39**	**0**	**450**
оплата праці			251
нарахування на оплату праці			55
придбання предметів та матеріалів	39		
відрядження			5
оплата інших поточних послуг			131
оплата комунальних послуг			8
капітальні видатки	**44**	**493**	**0**
придбання обладнання	44	493	0
усього	**83**	**493**	**450**

Таблиця 27

Спеціальний фонд коледжу у 2018 році – кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	*сума*
поточні видатки	**3 564**
оплата праці	2 629
нарахування на оплату праці	587
придбання предметів та матеріалів	32
оплата комунальних послуг	180
відрядження	4
оплата інших поточних видатків (послуги та підвищення кваліфікації кадрів)	132
капітальні видатки	**0**
усього	**3 564**

Таблиця 28

Спеціальний фонд наукової діяльності у 2018 році– кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	*сума*
поточні видатки	**1 237**
оплата праці	659
нарахування на оплату праці	147
придбання предметів та матеріалів	58
оплата комунальних послуг	191
відрядження	96
оплата послуг	86
капітальні видатки	**0**
усього	**1 237**

Таблиця 29

Обсяги фінансування наукових тем – спеціальний фонд

ТЕМИ	***Керівник теми***	***Обсяг фінансування***	***Джерело фінансування***
т. 16.702	Сеті Ю.О.	171	Державний фонд фундаментальних досліджень
т. 26.008	Волощук Ю.В.	68	Публічне акціонерне товариство "Чернівецький олійно-жировий комбінат"
т. 26.009	Волощук Ю.В.	208	Приватне акціонерне товариство "Чернівецький олійно-жировий комбінат"
т. 28.706	Фочук П.М.	50	Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
т. 51.702	Федоряк М.М.	120	Міністерство освіти і науки України
т. 52.701	Худий О.І.	90	Міністерство освіти і науки України
т. 58.703	Чорней І.І.	180	Державний фонд фундаментальних досліджень
т. 77.701	Стрельчук Н.В.	140	Державний фонд фундаментальних досліджень
т. 91.701	Петрюк І.М.	140	Міністерство освіти і науки України
Гранти молодих вчених		70	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Всього		***1 237***	

Таблиця 30

Спеціальний фонд основної діяльності в динаміці за три роки – кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
поточні видатки	**98 632**	**115 437**	**147 460**
оплата праці	59 552	73 803	84 525
нарахування на оплату праці	12 857	16 240	18 713
придбання предметів та матеріалів	6 306	9 205	7 272
оплата комунальних послуг	8 140	8 402	11 501
відрядження	340	327	416
оплата інших поточних послуг та видатків	9 474	5 787	23 906
виплата пільгових пенсій	37	45	66
стипендії, виплати дітям-сиротам	77	0	0
трансферти для Міноборони	1 016	958	698
податки	833	670	363
капітальні видатки	**17 007**	**19 425**	**21 202**
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 321	4 761	8 020
капітальне будівництво	3 668	508	2 220
капітальний ремонт	5 577	7 492	10 382
реставрація	6 441	6 664	580
усього	**115 639**	**134 862**	**168 662**

Таблиця 31

Інші джерела власних надходжень в динаміці за три роки – кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
поточні видатки	**3 548**	**1 734**	**2 468**
оплата праці	434	310	332
нарахування на оплату праці	95	68	73
придбання предметів та матеріалів	2 040	386	478
оплата комунальних послуг	262	11	10
відрядження	50	103	80
інші виплати населенню (додаткові стипендії, виплати ветеранам)	582	704	722
оплата інших поточних послуг та видатків	85	152	773
капітальні видатки	**3 613**	**2 547**	**1 489**
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 923	807	1 489
капітальний ремонт	0	50	0
реставрація	1 690	1 690	0
усього	**7 161**	**4 281**	**3 957**

Таблиця 32

Спеціальний фонд коледжу в динаміці за три роки – кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
поточні видатки	**3 919**	**3 994**	**3 564**
оплата праці	2 381	2 858	2 629
нарахування на оплату праці	529	669	587
придбання предметів та матеріалів	214	40	32
оплата комунальних послуг	391	308	180
відрядження	5	2	4
оплата інших поточних видатків (послуг та підвищення кваліфікації кадрів)	399	117	132
капітальні видатки	**0**	**0**	**0**
усього	**3 919**	**3 994**	**3 564**

Таблиця 33

Спеціальний фонд наукової діяльності в динаміці за три роки – кошторисні призначення (тис. грн.)

статті видатків	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
поточні видатки	**241**	**1 446**	**1 687**
оплата праці	118	760	910
нарахування на оплату праці	28	170	202
придбання предметів та матеріалів	20	81	58
оплата комунальних послуг	30	189	199
відрядження	7	92	101
оплата інших поточних послуг	0	116	217
податки	38	38	0
капітальні видатки	**0**	**0**	**0**
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0
усього	**241**	**1 446**	**1 687**

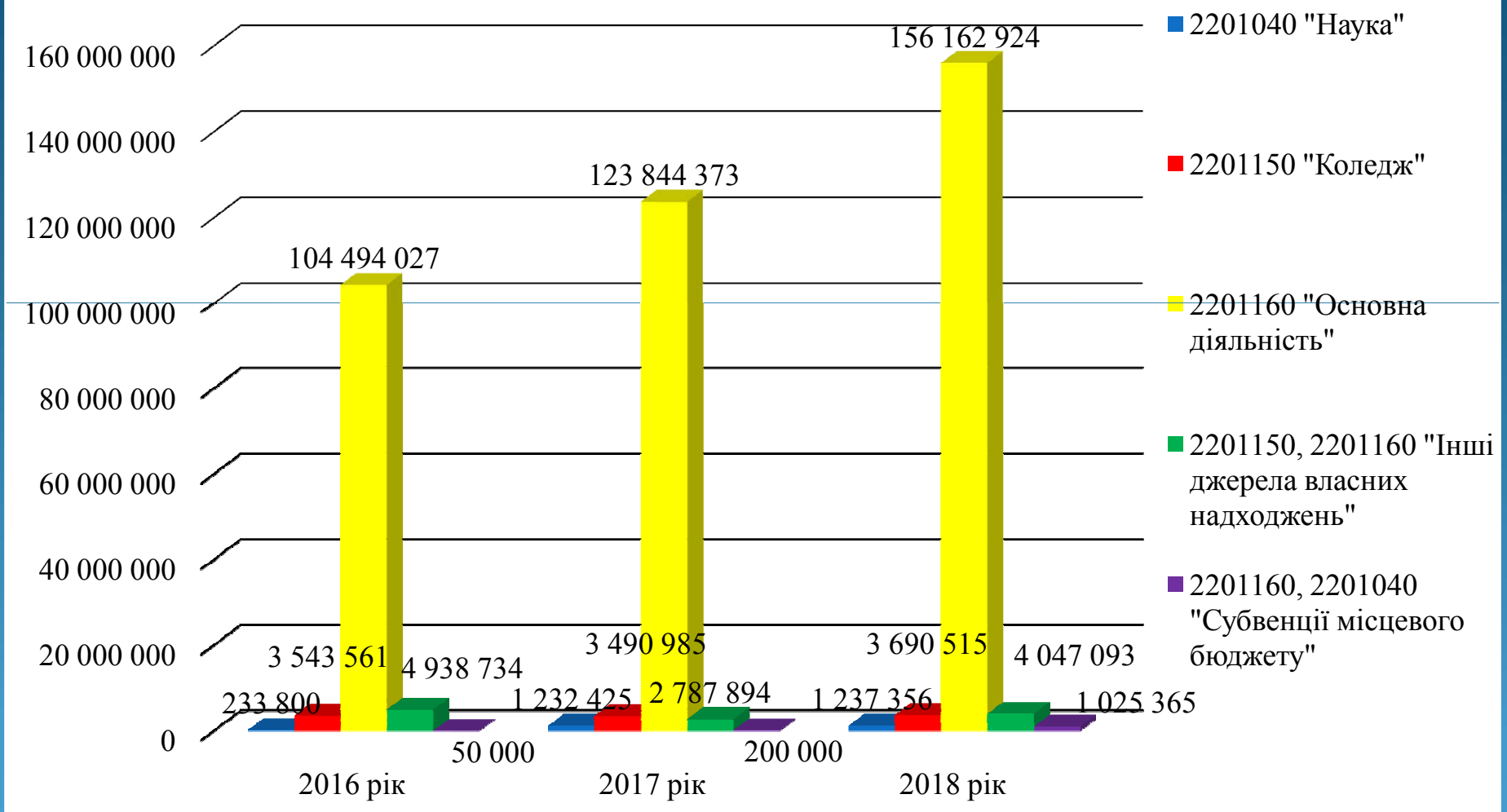
Таблиця 34

Надходження коштів спеціального фонду у 2016-2018 роках за видами діяльності (грн.)

Код програмної класифікації видатків	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
2201160 "Основна діяльність"	104 494 027	123 844 373	156 162 924
2201040 "Наука"	233 800	1 232 425	1 237 356
2201150 "Коледж"	3 543 561	3 490 985	3 690 515
2201150, 2201160 "Інші джерела власних надходжень"	4 938 734	2 787 894	4 047 093
2201160, 2201040 «Субвенції місцевого бюджету»	50 000	200 000	1 025 365
всього	**113 260 122**	**131 555 677**	**166 163 253**

Діаграма 8

Надходження коштів спеціального фонду у 2016-2018 роках (грн.)



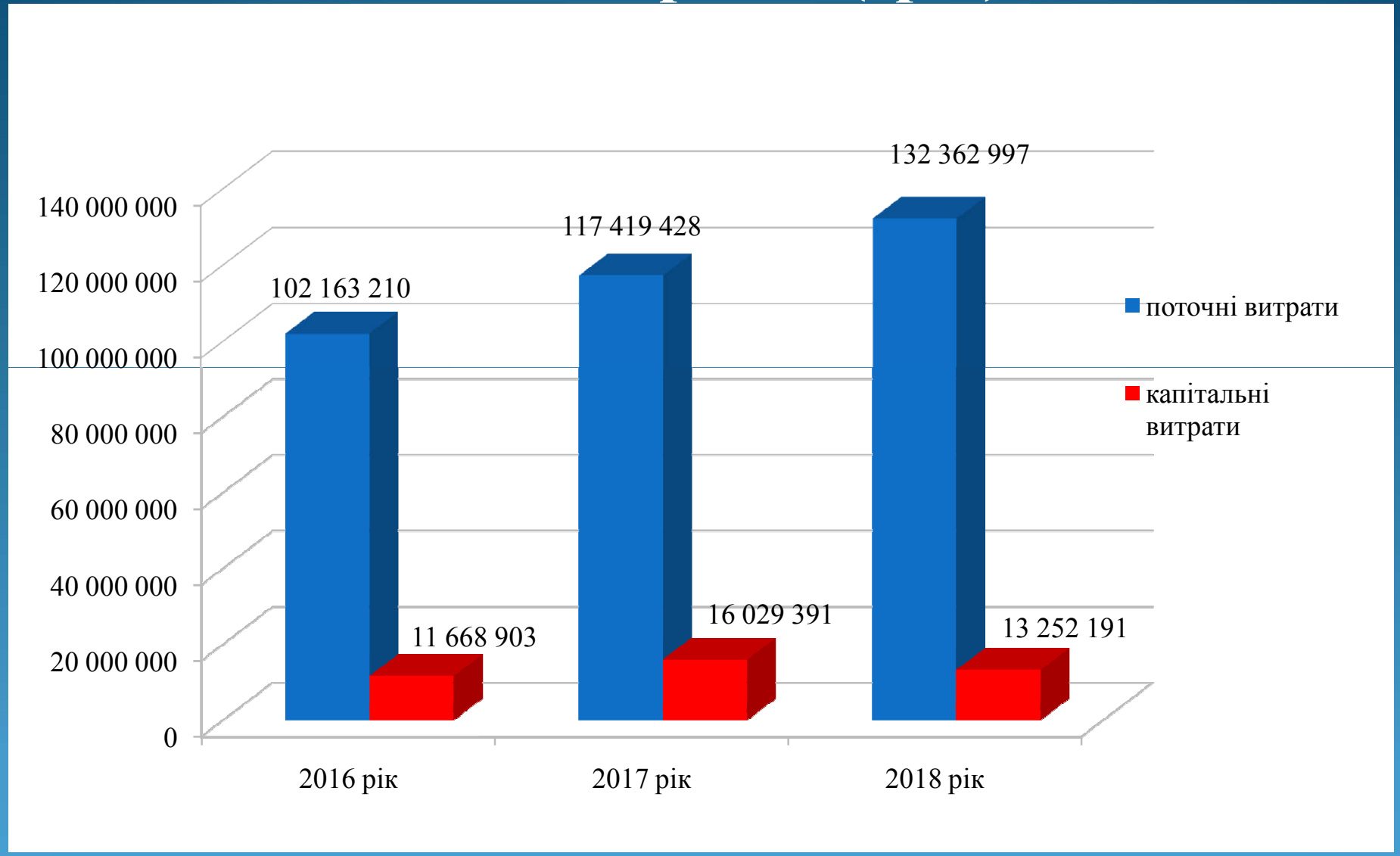
Таблиця 35

Касові витрати спеціального фонду у 2016-2018 роках за видами діяльності в розрізі поточних і капітальних видатків (грн.)

Код програмної класифікації видатків	2016 рік	2017 рік	2018 рік
2201160 "Основна діяльність"	104 992 537	123 831 103	135 853 883
8поточні витрати	*94 670 332*	*110 313 684*	*124 627 603*
капітальні витрати	*10 322 205*	*13 517 419*	*11 226 280*
2201040 "Наука"	227 823	1 245 621	1 237 037
поточні витрати	*227 823*	*1 245 621*	*1 237 037*
капітальні витрати	*0*	*0*	*0*
2201150, 2201160 "Коледж"	3 776 750	3 932 090	3 555 700
поточні витрати	*3 776 750*	*3 932 090*	3 555 700
капітальні витрати	*0*	*0*	*0*
2201160 "Інші джерела власних надходжень"	4 785 003	4 240 005	3 943 202
поточні витрати	*3 438 305*	*1 728 033*	*2 454 258*
капітальні витрати	*1 346 698*	*2 511 972*	*1 488 944*
2201160, 2201040 "Субвенції з місцевого бюджету"	50 000	200 000	1 025 366
поточні витрати	*50 000*	*200 000*	*488 399*
капітальні витрати	*0*	*0*	*536 967*
всього	**113 832 113**	**133 448 819**	**145 645 188**
поточні витрати	***102 163 210***	***117 419 428***	***132 362 997***
капітальні витрати	***11 668 903***	***16 029 391***	***13 252 191***

Діаграма 9

Касові витрати спеціального фонду у 2016-2018 роках (грн.)



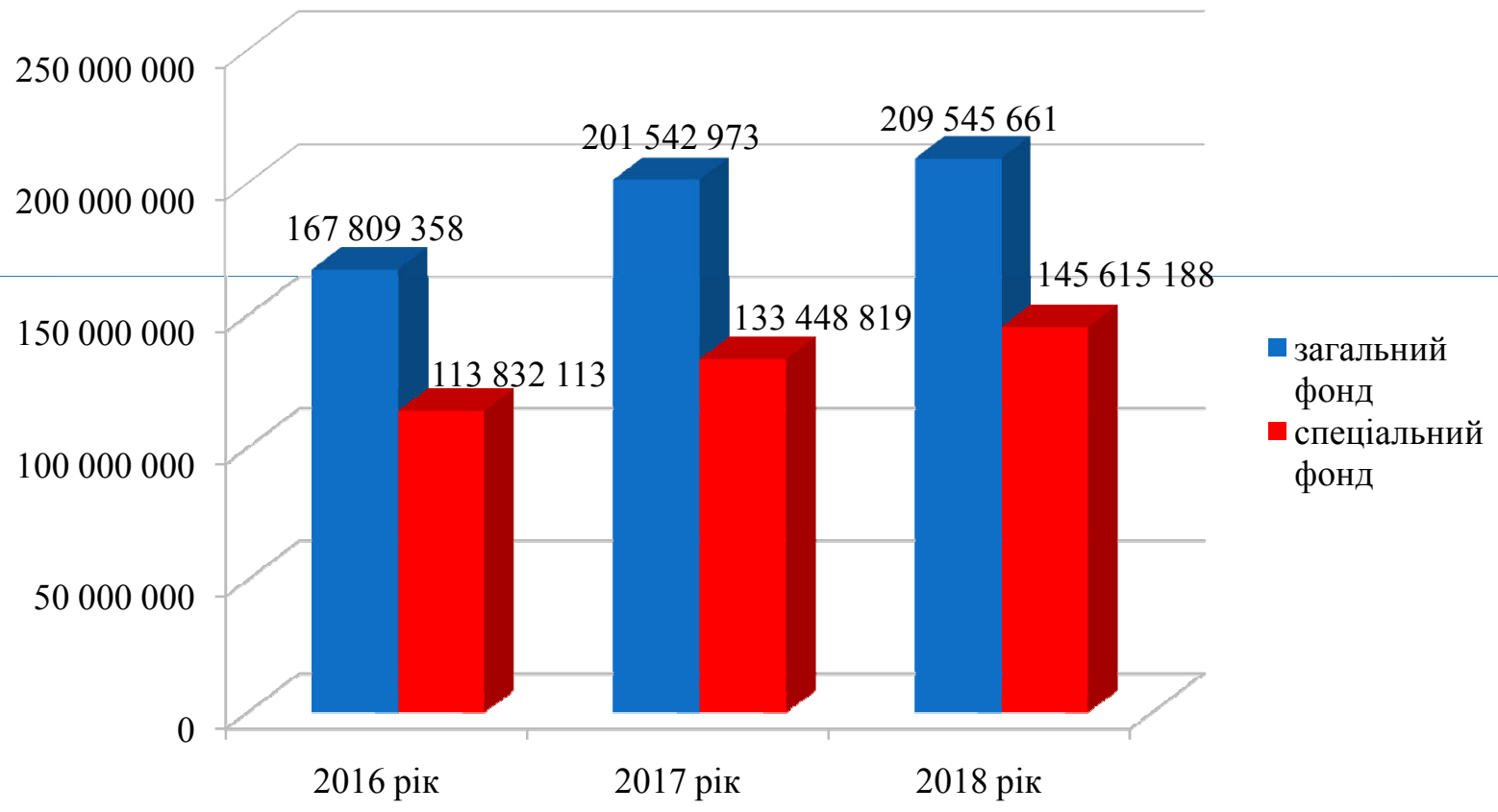
Таблиця 36

Динаміка касових витрат за фондами бюджету у 2016-2018 роках (грн.)

фонд бюджету	*2016 рік*	*2017 рік*	*2018 рік*
загальний фонд	**167 809 358**	**201 542 973**	**209 545 661**
спеціальний фонд	**113 832 113**	**133 448 819**	**145 615 188**
всього	**281 641 471**	**334 991 792**	**355 160 849**

Діаграма 10

Динаміка касових витрат за фондами бюджету у 2016-2018 роках (грн.)



Надходження обладнання, матеріалів та інші видатки для інститутів та факультетів за 2018 рік (тис.грн.)

Таблиця 37

№ п/п	Група матеріальних цінностей / Підрозділ	Обладнання та інвентар для наукових та навчальних цілей	Комп'ютерна та оргтехніка	Меблі та господарський інвентар	Матеріали для наукових та навчальних цілей	Матеріали для поточних потреб та ремонту	Поточні та капітальні ремонти проведені підрядниками	ВСЬОГО
1	Інститут біології, хімії та біоресурсів	332.2	19.6	115.2	295.8	160.9	553.6	**1 477.3**
2	Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук	1 845.3	328.8	229.9	253.4	546.4	283.5	**3 487.3**
3	Географічний факультет	47.1	25.2	2.0	58.5	21.6	428.9	**583.3**
4	Економічний факультет	26.5	8.2	2.2	14.2	42.7	1 229.7	**1 323.5**
5	Філологічний факультет				24.5	31.0	117.2	**172.7**
6	Філософсько-теологічний факультет		5.0		20.7	10.6	117.2	**153.5**
7	Факультет іноземних мов	1 543.1	23.9	2.5	16.4	21.8	12.0	**1 619.7**
8	Факультет історії, політології та міжнародних відносин	43.7	335.2	8.2	183.7	66.9	822.1	**1 459.8**
9	Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва	14.0		2.5	12.5	8.3	125.6	**162.9**
10	Факультет математики та інформатики	47.0	232.2	0.2	2.3	60.0	1 060.8	**1 402.5**
11	Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи		22.2		10.9	24.9	1 570.4	**1 628.4**
12	Факультет фізичної культури та здоров'я людини	131.3	2.2	14.4	43.1	28.1	2 708.6	**2 927.7**
13	Юридичний факультет	13.3	50.4	1.9	12.9	15.1	991.4	**1 085.0**
14	Факультет фінансів, підприємництва та обліку		6.7		2.0	12.7	12.0	**33.4**
15	Студмістечко	4.1	5.0	857.8	4.0	445.6	2 292.4	**3 608.9**
16	Головний інформаційно-телекомунікаційний центр та Бібліотека	176.9	952.1	47.1	176.2	371.9		**1 724.2**
17	Ремонтно експлуатаційні служби			25.0		1 751.8		**1 776.8**
18	Резиденція						452.0	**452.0**
20	Біобаза с. Мигово						408.4	**408.4**
22	Архів						1 352.8	**1 352.8**
	РАЗОМ	**4 224.5**	**2 016.7**	**1 308.9**	**1 131.1**	**3 620.3**	**14 538.6**	**26 840.1**

Таблиця 38

Зведена таблиця отриманих матеріалів та обладнання за рахунок грантів та у вигляді безоплатної (спонсорської) допомоги за 2016- 2018роки

ВИД МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ		ВАРТІСТЬ ЗА РІК (тис грн.)			РАЗОМ
		2016	2017	2018	
бібліотечний фонд *(література отримана від фізичних та юридичних осіб)*	кількість	**8215**	**4 988**	**6433**	**19636**
	вартість	**215,3**	**100,6**	**261,7**	**577,6**
комп'ютери	кількість	**27**	**58**	**13**	**98**
	вартість	**305,6**	**607,0**	**309,3**	**1221,9**
в тому числі отримані в рамках ***проекту «EcoBRU» (Інститут біології, хімії та біоресурсів)***	*кількість*		*17*		
	вартість		*348,7*		
в тому числі отримані в рамках ***проекту ТЕМПУС (грант Єреван)***	*кількість*		*4*		
	вартість		*89,6*		
в тому числі в рамках ***проекту 543955-TEMPUS-1-2013-1-NL-TEMPUS-JPCR*** *"Інноваційне викладання і вивчення європейських студій" (****факультет історії, політології та міжнародних відносин)***	*кількість*			*8*	
	вартість			*222,0*	
в тому числі в рамках ***проекту RASMUS 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP*** *"Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій" (****факультет математики та інформатики)***	*кількість*			*5*	
	вартість			*87,3*	
решта отримано факультетами	*кількість*	*27*	*37*		
	вартість	*305,6*	*438,3*		
Обладнання та навчальні програми для наукових, навчальних цілей	вартість	**2,0**	**133,1**	**1118,6**	**1253,7**
в тому числі отримані в рамках ***проекту «EcoBRU» (Інститут біології, хімії та біоресурсів)***	*вартість*		*91,3*		
в тому числі ***обладнання*** *в рамках* ***проекту 543955-TEMPUS-1-2013-1-NL-TEMPUS-JPCR*** *"Інноваційне викладання і вивчення європейських студій" (****факультет історії, політології та міжнародних відносин)***	*вартість*			*343,2*	
в тому числі ***навчальні програми*** *в рамках* ***проекту 543955-TEMPUS-1-2013-1-NL-TEMPUS-JPCR*** *"Інноваційне викладання і вивчення європейських студій" (****факультет історії, політології та міжнародних відносин)***	*вартість*			*547,2*	
в тому числі в рамках ***проекту RASMUS 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP*** *"Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій" (****факультет математики та інформатики)***	*вартість*			*207,2*	
решта отримано факультетами	*вартість*	*2,0*	*41,8*	*21,0*	

продовження таблиця 38

ВИД МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ		ВАРТІСТЬ ЗА РІК (тис грн.)			РАЗОМ
		2016	2017	2018	
бібліотечний фонд *(література отримана від фізичних та юридичних осіб)*	кількість	**8215**	**4 988**	**6433**	**19636**
	вартість	**215,3**	**100,6**	**261,7**	**577,6**
оргтехніка *(принтера, монітори, багатофункціональні пристрої, сканери, проектори, телефони, тощо)*	вартість	**64,9**	**208,2**	**348,1**	**621,2**
*в тому числі отримані в рамках проекту **«EcoBRU» (Інститут біології, хімії та біоресурсів)***	*вартість*		*84,7*		
*в тому числі отримані в рамках **проекту ТЕМПУС (грант Єреван)***	*вартість*		*78,3*		
*в тому числі в рамках **проекту 543955-TEMPUS-1-2013-1-NL-TEMPUS-JPCR** "Інноваційне викладання і вивчення європейських студій" **(факультет історії, політології та міжнародних відносин)***	*вартість*			*100,6*	
*в тому числі в рамках **проекту RASMUS 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP** "Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій" **(факультет математики та інформатики)***	*вартість*			*46,9*	
решта отримано факультетами	*вартість*	*64,9*	*45,2*	*200,6*	
побутова техніка *(пральні машини, холодильники, газові плити, водонагрівачі, пральні машини, тощо)*	вартість	**59,6**	**25,3**	**92,9**	**177,8**
меблі, господарський інвентар, та інструменти	вартість	**229,9**	**50,8**	**230,2**	**510,9**
спортінвентар	вартість			**1,0**	**1,0**
матеріали для навчальних та наукових цілей, та для поточного ремонту	вартість	**9,6**	**47,8**	**111,5**	**168,9**
Разом		**886,9**	**1172,8**	**2473,3**	**4533,0**

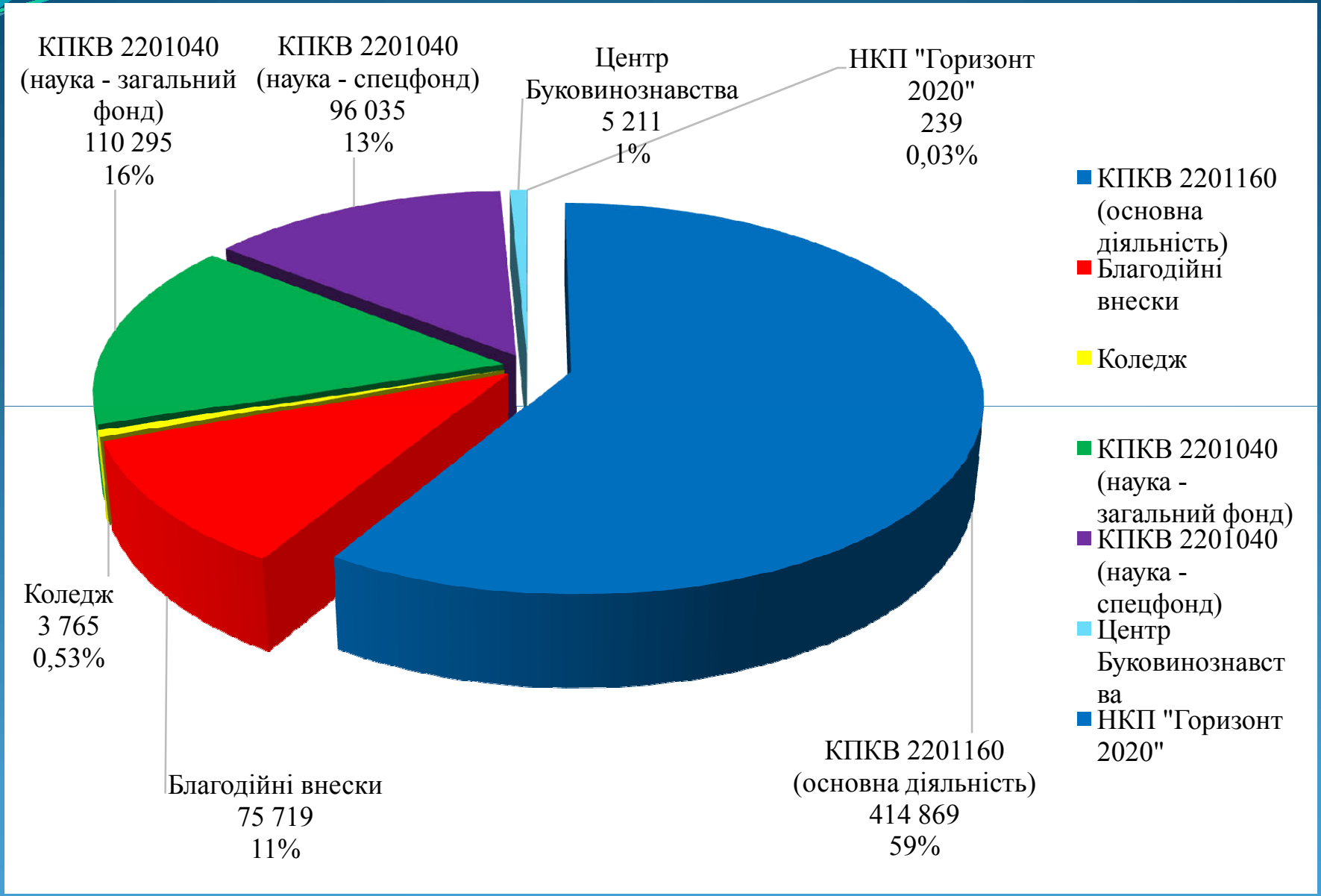
Таблиця 39

Обсяг видатків на відрядження у 2018 рік (тис.грн.)

КПКВ 2201160 *(основна діяльність)*	*414, 869*
Благодійні внески	*75, 719*
КПКВ 2201160 *(коледж)*	*3, 765*
КПКВ 2201040 *(наука - загальний фонд)*	*110, 295*
КПКВ 2201040 *(наука - спецфонд)*	*96, 035*
Центр Буковинознавства	*5, 211*
НКП "Горизонт 2020"	*0,239*
РАЗОМ	**706, 133**

Діаграма 11

Обсяг видатків на відрядження по ЧНУ ім. Ю.Федьковича за 2018 рік (грн.)



Таблиця 40

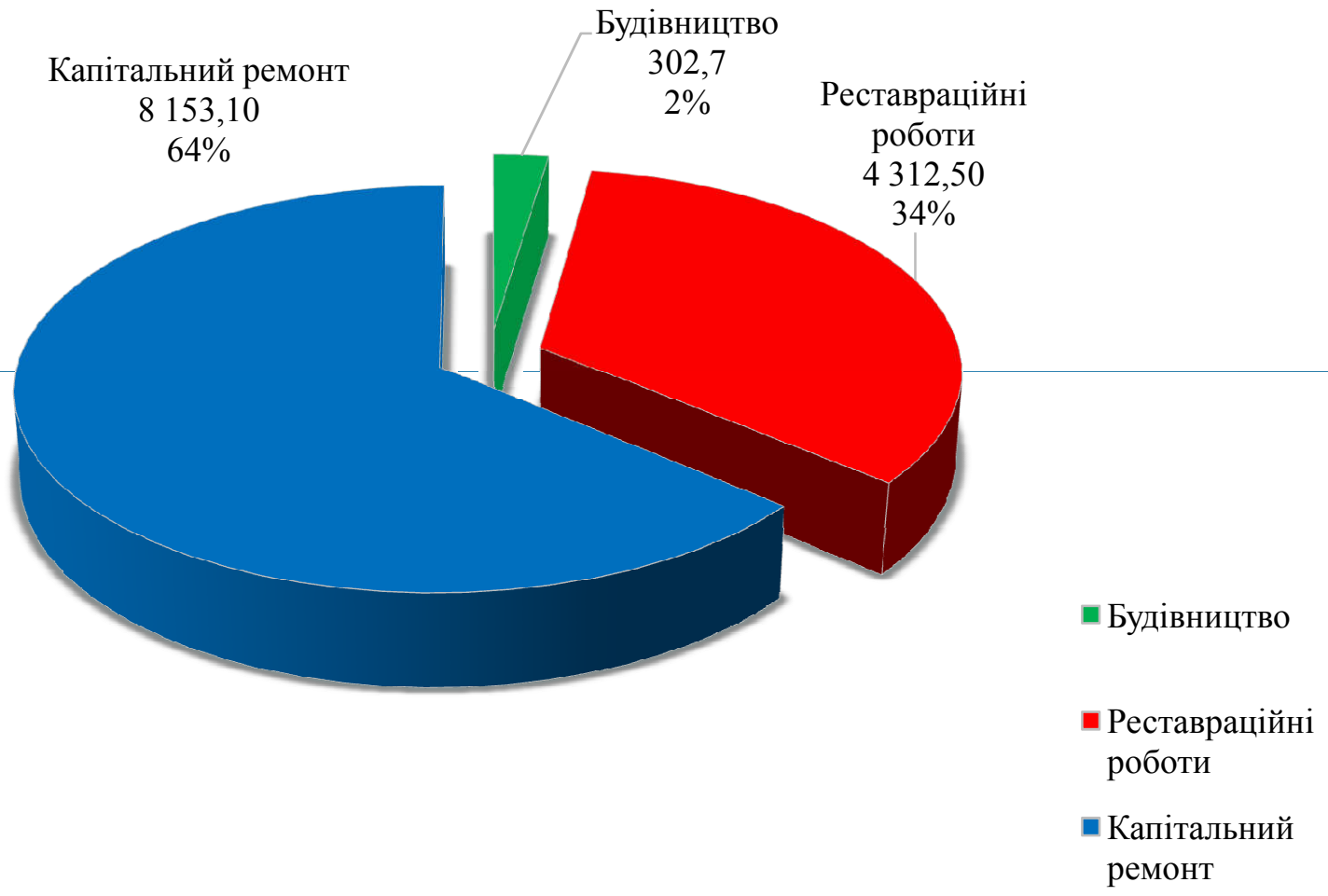
Структура видатків на відрядження за рахунок спецкоштів основної діяльності ЧНУ ім. Ю.Федьковича за 2018 рік (тис. грн.)

КПКВ 2201160 *(основна діяльність),* в т.ч.	**414, 87**
Інститут біології, хімії та біоресурсів	17, 07
Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук	24, 59
Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва	8, 66
Географічний факультет	18, 47
Економічний факультет	13, 86
Факультет іноземних мов	2, 34
Факультет історії, політології та міжнародних відносин	5, 82
Факультет математики та інформатики	10, 15
Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи	3, 87
Факультет фізичної культури та здоров'я людини	10, 44
Філологічний факультет	2, 79
Філософсько-теологічний факультет	9, 53
Юридичний факультет	6, 42
Факультет фінансів та підприємництва	3, 22
Всього по факультетах, інститутах	*137, 24*
Кафедра військової підготовки	*26, 62*
Адміністративно-управлінський персонал	*100, 39*
Видатки на участь студентів у змаганнях, олімпіадах та конференціях	*150, 62*

Таблиця 41

Поточні ремонти, виконані підрядними організаціями у 2018 році

Назва об'єкта та виду робіт	Виконання тис.грн	Виконавець
-пот. ремонт,обслуг. та налагодж. роботи котлів ЦО і обладнання котелень та корпусів.	594,1	МПП «Ритм»
-гідрохімічне очищення котлів котелень.	191,5	ТОВ «ВТК-ремсервіс»
-гідгохімічне очищення системи опал. будівель к.5,16,20.	92,5	ТОВ «ВТК-ремсервіс»
-виготовлення техн.паспорту на будівлю к.2.	4,7	МБТІ
-експ. кошт. док-ції на кап.ремонт зовн. освітлення к.5.	1,6	ДП «Експертиза»
-пот. ремонт,техн.висновок про можливість дост. осіб з івалідн.та інших груп населення к.8.	212,1	ТОВ «Бриналь» ПКБ «Проектувальник»
-пот. ремонт приміщень,кошт. докум. на реконстр. з влашт. шатрового даху блоку»Б» к.9.	163,8	ТОВ «Бриналь» ТОВ «Аксіма»
-експертиза кошт. документації на ремонт приміщень к.11.	1,9	ДП «Експертиза»
-пот.ремонт зовн. мереж водопост., кошт. докум. на ремонт асфальт.покриття к.15.	156,2	ФОП Саінчук ДП»Експертиза»
-експертиза роб.проекта на реконстр. будівлі м.Вижниця.	5,8	ДП «Експертиза»
-кошт. докум.,роб. проект буд.бази практик студентів с.Мигово	105,7	ПП Маци шин ФОП Кім
-роботи по благоустрою тер. студмістечка	104,4	ФОП Костенко
-техн.переосн. авт..пож.сиг-ції гурт.№1,4,5,	7,0	ДП «Експертиза»
-експ. кошт.ї документації на кап.ремонт прим.сан.вузлів та каналізації гурт.№1,3,4	10,2	ДП «Експертиза»
-пот. ремонт гор.водопостачання г.№2,5 – 49,9 тис.грн.;	49,9	ТзОВ»Завод Міні-Маш»
-експертиза кошт. документації на кап.ремонт прим. архіву в переході гурт.№5	2,2	ДП «Експертиза»
-пот. ремонт обслуговування та викон.рем.. робіт котлів ЦО гурт.№8	12,2	МПП «Ритм»
-роб. проект,експертиза кошт. докум. «Прист. пам'ятки архітектури під гурт.» гурт.№9	98,2	ПБК»Проектувальник» МПП «Ритм» РБП ДПТ України
ВСЬОГО	1814,0	

Діаграма 12

Капітальні інвестиції (видатки розвитку) у 2018 році (тис.грн.)