

Звіт про результати фінансово-економічної діяльності академії у 2019 році.

Основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове надходження та використання коштів академії — є кошторис доходів і видатків за рік.

Основним джерелом фінансування академії є: бюджетні, власні та благодійні кошти.

Кошторис доходів і видатків академії за 2019 рік склав: 68107 тис. грн., що на 2854 тис. грн. більше у порівнянні з 2018 роком, в тому числі по загальному фонду на 42704 тис. грн.

Спочатку розглянемо кошторис доходів і видатків академії по загальному фонду.

Фактично надійшло з Державного бюджету України (загальний фонд) 42707 тис. грн. Порівняно з попереднім роком обсяги надходжень загального фонду зросли на 4%.

Дані кошти були спрямовані за цільовим призначенням, згідно затвердженого кошторису які наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1

Структура видатків з Державного бюджету за 2019 рік

<i>Статті видатків</i>	<i>Тис. грн.</i>	<i>%</i>
Заробітна плата з нарахувань	31017,50	72,6
Комунальні послуги	4329,00	10,1
Забезпечення дітей-сиріт	506,30	1,2
Виплата стипендій	5991,40	12,9
Інші виплати	855,80	2,0
Капітальні видатки	500,00	1,2
Всього видатків	43200,00	100,0

Щороку сума отриманих коштів із бюджету за загальним фондом збільшується, зростання витрат пов'язано в першу чергу із збільшенням

показника «заробітна плата та нарахування» у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, згідно чинного законодавства України.

В структурі видатків коштів загального фонду (табл. №1) найбільший відсоток займає заробітна плата з нарахуваннями — 72,6%.

На комунальні послуги виділяється із бюджету — 10,1%.

В 2019 р. з бюджету було виділено 885,8 тис. грн. на виконання припису головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області про усунення порушень вимог законодавства у сфері технологічної та пожежної безпеки.

На ці кошти академія закупила: вогнегасники — 308 шт., пожежні гідранти та рукава — 33 шт., укомплектовані пожежні щити — 15 шт., та інше., а також було оформлено проекти на систему пожежогасіння в головному учбовому корпусі.

Академії також було виділено 500 тис. грн. на капітальні видатки. На ці кошти академія закупила основні засоби, в тому числі: мікроскоп Sigeta, цифрова камера Sigeta, монітор пацієнта, кондиціонер GREE та інші.

1.Річний стипендіальний фонд 2019 рік затверджено в сумі — 5991,4 тис. грн., з якого за звітний період було виплачено:

- стипендії студентам — 5138,4 тис. грн.;

- стипендії аспірантам — 853,0 тис. грн.

2. Станом на 01.01.2020 р. в академії налічується контингент студентів, який приведено в Таблиці 2.

3. На харчування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування — 499 тис. грн. В академії навчається 16 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Таблиця 2

Контингент студентів

Факультет	Бюджет	Контракт	Разом	%
<i>Денна форма навчання</i>				
Ветеринарна медицина	440	725	1165	78
Технологічний і менеджмент	131	91	222	15
Біотехнологічний	50	63	113	7
Разом	621	879	1500	100
<i>Заочна форма навчання</i>				

Технологічний менеджмент	i	17	139	156	70
Біотехнологічний		7	60	67	30
Разом		24	199	223	100
Всього		645	1078	1723	X

Із таблиці видно, що на бюджеті денної форми навчається 621 особа, а станом на 01.02.2020 року з урахуванням випуску (92 особи) залишилося 529 осіб, в тому числі: факультет ветеринарної медицини — 394 особи, технологічний та менеджменту — 99 осіб, біотехнологічний — 36 осіб.

Протягом 2019 року стипендію в середньому отримувало 287 осіб, з них 274 студенти (45% від загальної кількості студентів бюджетної форми навчання).

4. Фактично держава забезпечує потреби академії частково, на всі інші видатки, які необхідно здійснювати академії для нормального функціонування навчального та господарського процесів, академія витрачає власні кошти – кошти спеціального фонду, які отримує академія за надання платних послуг відповідно по Постанови КМУ від 27 серпня 2010 року №796 «Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної власності» зі змінами та доповненнями.

Кошторисом було передбачено на 2019 рік надходження до спеціального фонду в сумі 35 млн. грн.

Фактично від надання платних послуг до спеціального фонду надійшло 21966,5 тис. грн.

Джерела та структура надходжень до спеціального фонду наведено в Таблиці 3.

Таблиця 3

Структура надходжень спеціального фонду у 2019 році

Джерела надходжень	Надходження	
	Тис. грн.	%
<i>Освітні послуги</i>		
Денна форма навчання	13867,1	90,0
Факультет ветеринарної медицини	6356,7	41,4

Факультет технології продукції тваринництва та менеджменту	795,0	5,2
Факультет біотехнології	451,9	3,0
Факультет іноземних студентів	6263,5	40,7
Факультет заочної освіти	850,3	5,5
Аспіранти	60,0	0,4
Підготовчі курси	43,4	0,3
Інститут підвищення кваліфікації	105,0	0,7
Курси іноземних мов	127,7	0,8
Методичні матеріали	9,4	0,1
Консультативні послуги	222,8	1,5
Наука	100,0	0,7
Разом	15385,0	100,0
<i>Надходження від господарської діяльності</i>		
Послуги гуртожитків	3785,2	58,3
Вода на водовідведення	256,3	3,9
Судова ветеринарно-санітарна експертиза	154,0	2,4
Послуги НВЦ (с/г)	2192,1	33,8
Інші	102,3	1,6
Разом	6489,9	29,5
Всього	21874,9	99,5
Оренда	91,6	0,5
Разом	21966,5	100,0

План надходжень коштів в 2019 виконаний на 63 %.

Із даних таблиці видно, що основним джерелом надходження власних коштів є навчальні послуги на платній основі. В 2019 році надходження від цієї послуги склало 15385 тис. грн., або 70% від загальної суми надходжень. Від іншої додаткової (господарської) діяльності отримано 6489,9 тис. грн. або 29,5%. Від оренди майна надходження складає 91,6 тис. грн. або 0,5%.

На невиконання кошторису по надходженню коштів до спеціального фонду вплинуло те, що є великі борги за навчання студентів та проживання в

гуртожитках. Велика кількість студентів, які закінчили навчання або відраховані з числа студентів.

Варто зазначити, що в структурі власних надходжень від навчальних послуг 40,7% має навчання іноземних студентів ці кошти були отримані від 133 (середньорічних) іноземних студентів.

Кошти спеціального фонду академії в 2019 році були використані згідно затвердженого кошторису.

Використання спеціального фонду

Статті видатки	Видатки	
	Тис. грн.	%
Заробітна плата з нарахуваннями	17193,0	78,0
Придбання предметів, обладнання і матеріалів	1085,0	5,0
Медикаменти	30,0	0,4
Відрядження	49,0	0,6
Комунальні послуги	2930,0	13,0
Послуги	442,0	2,0
Податки	238,0	1,0
Разом	21967,0	100,0

У 2019 році питання енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій було пріоритетним завданням для адміністративно-господарської служби. Постійно вживались заходи щодо скорочення енергоспоживання, оскільки в умовах зростання цін на основні види енергоресурсів питання покращення показників енергоефективності набувають особливої актуальності, що пов'язано з необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання.