

## УХВАЛЕНО

Зборами трудового колективу  
Державного навчального закладу  
«Центр професійної освіти  
інформаційних технологій, поліграфії  
та дизайну м. Києва»  
протокол №1 від 23 лютого 2023 р.

### ЗВІТ

#### **ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 рік** директора Державного навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва»

За 2022 рік баланс виконання кошторису установи складає 66 376 456,00 грн. проти 69 491 642,00 грн. на початок року.

За 2022 рік балансові залишки в порівнянні з минулим роком змінились на суму 3 115 186,00 грн.

Фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків :

1. Збільшення залишків по Основним засобам на 90629,00 грн. за рахунок:
  - придбання по загальному фонду інших необоротні матеріальні активи (рах. 1113)- 57718,00 грн.,
  - безкоштовно отримані: хромбуки на суму 31843,22 грн., підручники на суму – 1068,00 грн.
2. Зменшення залишкової вартості по рахунках Основних засобів за рахунок нарахованого зносу за 2022 рік в сумі 3 658 992,00 грн.
3. Залишкова вартість нематеріальних активів зменшилася на 79,00 грн. – нараховано річний знос нематеріальних активів.
4. Вартість запасів збільшилася на 117 067,00 грн. За звітний період запаси:
  - придбано на суму – 156 588,00 грн.,
  - списано на суму – 39 521,00 грн.
5. Дебіторська заборгованість на кінець 2022 року складає 217 555,00 грн. Це заборгованість орендаря ПП «Видавництво «Фенікс» по орендній платі за березень-листопад 2022 року.
6. Заборгованість Фонду соціального страхування по оплаті лікарняних лістків на кінець звітного періоду складає 3 764,00 грн.
7. Залишки коштів на рахунках в Казначействі збільшилися на 136 098,00грн
8. За рахунок збільшення Основних засобів збільшився внесений капітал за рік на 90 629,00 грн.
9. У зв'язку з проведеною переоцінкою навчально-виробничого корпусу «Капітал у дооцінках» становить 64 368 900,00грн
10. Фінансовий результат зменшився за 2022рік на 3 209 753,00грн.
11. Доходи майбутніх періодів збільшилися на кінець 2022 року на 13 083,00 грн за рахунок умов договору про оренду комунального майна – орендарі перерахували орендну плату за останній місяць оренди.

По загальному фонду (міський бюджет) :

- Кошторис доходів і видатків на 2022 рік затверджено в сумі 48296348,00 грн.
- Надійшло за звітний період – 37 493 951,98 грн.
- Касові видатки склали – 37 493 951,98 грн.
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку загального фонду складає 0 грн.

	КПКВ/ КЕКВ	Відкрито асигнувань в звітному періоді(ПЛАН)	Касові видатки за звітний період	Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітного періоду	%використання /причини невикористання відкритих асигнувань
1	КПКВ - 0611091	<b>48296348</b>	<b>37493951,98</b>	<b>10802396,02</b>	77,6
2	211 зарплата	<b>21588699</b>	<b>19207627</b>	<b>2381072</b>	89,0 – виплата 60% від плану
3	212022% Нарахування на оплату праці	<b>4749469</b>	<b>4245875</b>	<b>503594</b>	89,4 - виплата 60% від плану
4	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	<b>1686900</b>	<b>221466,41</b>	<b>1465433,59</b>	13,1 - Постанова КМУ № 590
	У т.ч.:				
	виплачено сиротам на обмундирування	7162			
	будматеріали	156588			
	вогнегасники	57718			
5	2220 медикаменти	<b>410300</b>	<b>0</b>	<b>410300</b>	0 - Постанова КМУ № 590
6	2230 харчування	<b>1689800</b>	<b>1074758,01</b>	<b>615041,99</b>	63,6 – зменшення кількості сиріт
7	2240 послуги	<b>2264600</b>	<b>191155,40</b>	<b>2073444,6</b>	8,4 - Постанова КМУ № 590
	У т.ч.:				
	чистка каналізації з хім аналізом	12595,00			
	дезинсекція	3000,00			
	пожежна сигналізація обслуговування	23076,00			
	охорона	5903,00			
	доступ до ЄДЕБО	20025,00			
	бух. програми доступ	88702,00			
	послуги зв'язку	37853,00			
8	2720 стипендія	<b>11929094</b>	<b>10426404,06</b>	<b>1502690</b>	87,4
9	2730 виплати сиротам	<b>427300</b>	<b>199284</b>	<b>228016</b>	46,6 – сироти подовжили навчання

N	КПКВ/ КЕКВ	Відкрито асигнувань в звітному періоді(ПЛАН)	Касові видатки за звітний період	Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітнього періоду	%використання /причини невикористання відкритих асигнувань
1	КПКВ - 0611092	<b>4454930</b>	<b>4454930</b>	<b>0</b>	100
2	2111 зарплата	<b>3651582</b>	<b>3651582</b>	<b>0</b>	100
3	212022 % Нарахування на оплату праці	<b>803348</b>	<b>803348</b>	<b>0</b>	100

*По загальному фонду (субвенція) :*

- Кошторис доходів і видатків на 2022 рік затверджено в сумі 4454930,00 грн.
- Надійшло за звітний період – 4454930 грн.
- Касові видатки склали – 4454930 грн.
- Залишок коштів на кінець звітнього періоду на рахунку загального фонду складає 0 грн.

*По спеціальному фонду (надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги) :*

- Кошторис (скоригований) доходів і видатків на 2022 рік затверджено в сумі 282700,00 грн.
- Залишок коштів на 1.01.2022 року на рахунку складає – 244019,86 грн.
- Надійшло за звітний період –222736,75 грн.:
  - послуги, що надаються бюджетними установами –0,00 грн.,
  - від додаткової (господарської) діяльності –150504,50 грн.,
  - від оренди майна бюджетних установ – 72232,25 грн.
- Касові видатки склали – 95622,46 грн.
- Залишок коштів на кінець звітнього періоду на рахунку складає 371134,15

грн.

КЕКВ	2022 рік
Залишок на початок року	<b>244020,00</b>
<b>Надійшло</b>	<b>222737,00</b>
у т.ч. :	
- платне навчання	0,00
- виробнича діяльність	0,00
- 50% зарплати учнів	150505,00
- від оренди	72232,00
<b>Використано</b>	
у т.ч. :	
<b>2111 заробітна плата</b>	
<b>2120 нарахування на зарплату</b>	<b>11895,00</b>
<i>придбано:</i>	
<b>2210 матеріалів, інвентар-разом</b>	<b>0,00</b>

у т.ч.:	
<b>2240 послуги:</b>	<b>34507,00</b>
у т.ч.:	
послуги банку	5203,00
тех.обсл. приладів обл.тепла	6624
ліцензія Медок, ключі,	2000
перезарядка вогнегасників	4680
інтернет	16000
<b>2271 теплопостачання</b>	<b>15848,00</b>
<b>2272 водопостачання</b>	<b>4753</b>
<b>2273 електроенергія</b>	<b>28620,00</b>
<b>Використано разом :</b>	<b>95623,00</b>
<b>Залишок на 01.01.22 р.</b>	<b>244020,00</b>
<b>доходи</b>	<b>222737,00</b>
<b>витрати</b>	<b>95623,00</b>
<b>залишок на 01.01.2023</b>	<b>371134,00</b>

*По спеціальному фонду (надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень) :*

- Кошторис доходів і видатків на 2022 рік затверджено в сумі 43135,32 грн.
- Залишок коштів на 1.01.2022 року на рахунку складає –9559,64 грн.
- Надійшло за звітний період – 33576,32 грн.
- Касові видатки за звітний період –32911,32 грн.,
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку складає 10224,64грн.

<b>Залишок на початок року</b>	<b>9559,64</b>
<b>Надійшло</b>	<b>33576,32</b>
у т.ч. :	
благод.внески, дарунки –	
- надійшло безкоштовно	32926,32
- внески на рахунок	650
<b>Використано</b>	<b>32911,32</b>
у т.ч. :	
<i>оприбутковано:</i>	
- хромбуки (безкоштовно)	31843,32
- підручники (безкоштовно)	1068
<b>залишок на рахунку на кінець</b>	<b>10224,64</b>

Залишки коштів будуть використані згідно кошторису по спеціальному фонду на видатки установи згідно форм № 4-1, 4-2 спеціального фонду в 2023 році та кошторису по спеціальному фонду.

*Нараховано за 2022 рік:*

Всього заробітної плати – 22 859 209,00 грн.

Матеріальної допомоги – 670 976,00 грн.

Щорічна винагорода – 524 056,00 грн.

Відпускних – 2 357 402,00 грн.

За вислугу років – 1 637 731,00 грн.

Премія – 1 598 118,00 грн.

Стимулюючі надбавки – 4 488 816,00 грн.

Індексація – 260 281,00 грн.

Лікарняних за рахунок установи – 163 512,00 грн.

Лікарняних за рахунок соцстраху – 156 927,00 грн.

Код 1120: нарахування на зарплату 22 % – 5 049 223,00 грн.

По коду 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»:

**2271 (Оплата теплопостачання)**

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	1667311,41 грн.	15848,16 грн.
Сплачено	1667311,41 грн.	15848,16 грн.
Борг	0,00	

**2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)**

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	34670,89 грн.	4752,64 грн.
Сплачено	34670,89 грн.	4752,64 грн.
Борг	0,00	

**2273( Оплата електроенергії)**

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	210421,02 грн.	28619,53 грн.
Сплачено	210421,02 грн.	28619,53 грн.
Борг	0,00	

**2275 (Оплата інших енергоносіїв)**

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	14978,78 грн.	0,00 грн.
Сплачено	14978,78 грн.	0,00 грн.
Борг	0,00	

Дебіторська заборгованість на 01.01.23 по доходам, яка відображається у формі №7, становить 217 555,02 грн. Це заборгованість орендаря ПП «Видавництво «Фенікс» по орендній платі за березень - листопад 2022 року.

Кредиторська заборгованість по доходам, яка відображається у форми № 7,н а звітну дату становить 30 717,16 грн. Це попередня оплата за оренду приміщень за останні місяці оренди:

- 17 632,72 грн. - попередня оплата за оренду приміщень за два останні місяці оренди (травень, червень 2024 року) відповідно до Договору № 3485 від 28.10.2021 року. Орендар ФОП Бабошкіна А.І.

-2 472,38 грн. - попередня оплата за оренду приміщень за останній місяць оренди (серпень 2027 року) відповідно до Договору № 3602 від 26.08.2022 року. Орендар ФОП Винар А.Р.

-6 258,81 грн. - попередня оплата за оренду приміщень за останній місяць оренди відповідно до Договору оренди №3650 від 21.11.22р. Орендар ПП «Видавництво «Фенікс».

-4 353,25 грн. - попередня оплата за оренду приміщень. Орендар ФОП Винар А.Р