

УХВАЛЕНО
Зборами трудового колективу
Комунального закладу професійної
(професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж
інформаційних технологій та
поліграфії»
протокол № 1 від 05.02. 2024 р.

ЗВІТ

ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2023 рік
директора Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж інформаційних технологій та поліграфії»

За 2023 рік баланс виконання кошторису установи складає 64 558 873,00 грн. проти 66 376 456,00 грн. на початок року.

За 2023 рік балансові залишки в порівнянні з минулим роком змінилися на суму -1 817 583,00 грн.

Фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків :

1. Збільшення залишків по Основним засобам на 2430032,00 грн. за рахунок:
 - придбання по загальному фонду інших необоротні матеріальні активи (рах. 1113) - 1899058,00 грн.,
 - придбано за рахунок спеціального фонду (власні надходження) – 394650,00 грн. (комп’ютери-353520, драбини-14380, м’ячі -13500, сітка захисна для спорт.зали 13250грн.),
 - безкоштовно отримані: генератор на суму 49426,30 грн., підручники на суму – 86898,00 грн.
2. Зменшення залишкової вартості по рахунках Основних засобів за рахунок нарахованого зносу за 2023 рік в сумі 4579849,00 грн.
3. Залишкова вартість нематеріальних активів не змінилася.
4. Вартість запасів збільшилася на 325383,00 грн. За звітний період запаси:
 - придбано за рахунок загального фондуна суму – 384652,00 грн.,
 - придбано за рахунок спеціального фондуна суму – 84884,00 грн.,
 - списано (використано) на суму – 144153,00 грн.
5. Дебіторська заборгованість на кінець 2023 року складає 217555,00 грн. Це заборгованість орендаря ПП «Видавництво «Фенікс» по орендній платі за березень-листопад 2022 року.

6. Залишки коштів на рахунках в Казначействі збільшилися на 10615,00грн
7. За рахунок збільшення Основних засобів збільшився внесений капітал за рік на 2430032,00 грн.
8. У зв'язку з проведеною переоцінкою навчально-виробничого корпусу «Капітал у дооцінках» становить 64368900,00грн
9. Фінансовий результат збитки збільшилися за 2023рік на 4239498,00грн.
10. Доходи майбутніх періодів зменшилися на кінець 2023року на 4353,00грн 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 2023 рік затверджено в сумі 49875162,00 грн.
- Надійшло за звітний період – 45232539,61 грн.
- Касові видатки склали – 45232539,61 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	49875162	45232539,61	4642622,39	90,7
2	2111 зарплата	22691600	21722100	969500	95,7% – недофінансованс
3	2120 22 % Нарахування на оплату праці	4992100	4778880	213220	95,7% – недофінансованс
4	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2393384	1822324,44	571059,56	76,1% – економія під час проведення торгів, Постанс КМУ № 590
	У т.ч.:				
	виплачено сиротам на обмундируванн я	9682			
	Обладнання для укриття	385144			
	Будівельні матеріали	76758			
	Будівельний інвентар	9100			
	Первинний спецодяг	42000			
	Первинний інструмент для здобувачів освіти	95380			
	Крісло	105000			

	перукарське				
	Стілець швейний	25335			
	Крісло комп'ютерне	64980			
	БФП	58800			
	Швейне обладнання	703250			
	двері	123672			
	лінолеум	123224			
5	2220 медикаменти	416000	0	416000	0% - Постанова КМУ № 59 відміна карантину
6	2230 харчування	1961178	1961178	0	100%
7	2240 послуги	2041900	1983546,63	58353,37	97,1% - економія під час проведення торгів
	У т.ч.:				
	чистка каналізації з хім аналізом	13677			
	дезинсекція	4000			
	пожежна сигналізація обслугов	55382			
	охорона	14362			
	доступ до ЄДЕБО	20106			
	бухпрограми доступ	122412			
	послуги зв'язку	41947			
	інтернет	16560			
	Хім.аналіз стічних вод	6446			
	реклама	5800			
	Поточний ремонт укриття Грушецька,13	1134733			
	Поточний ремонт укриття Корчака,8	375262			
	Промивка системи опалення	95400			
	Просочка дерев'яних конструкцій протипожежною сумішшю	86266			
8	2720 стипендія	11566100	10340220	9774120	89,4%
9	2730 виплати сиротам	427300	281820	145480	66,0% – сироти продовжил навчання

По загальному фонду (субвенція) :

- Кошторис доходів і видатків на 2023 рік затверджено в сумі 4176184,00 грн.
- Надійшло за звітний період – 4176184 грн.
- Касові видатки склали – 4176184 грн.
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку загального фонду складає 0 грн.

N	КПКВК/ 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 - 0611092	4176184	4176184	0	100
2	2111 зарплата	3423100	3423100	0	100
3	2120 22 % Нарахування на оплату праці	753084	753084	0	100

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

- Кошторис (скоригований) доходів і видатків на 2023 рік затверджено в сумі 1193834,00 грн.
- Залишок коштів на 1.01.2023 року на рахунку складає – 371134,15 грн.
- Надійшло за звітний період –772683,52 грн.:
 - послуги, що надаються бюджетними установами –0,00 грн.,
 - від додаткової (господарської) діяльності –743264,07 грн.,
 - від оренди майна бюджетних установ – 29419,45 грн.
- Касові видатки склали – 765668,13 грн.
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку складає 378149,54грн.

КЕКВ	2023 рік
Залишок на початок року	371134,15
Надійшло	772683,52
у т.ч. :	
- платне навчання	0,00
- виробнича діяльність	0,00
- 50% зарплати учнів	743264,07

-	від оренди	29419,45
	Використано	
	у т.ч. :	
2111	заробітна плата	
2120	нарахування на зарплату	27741,06
	<i>придбано:</i>	
2210	матеріалів,інвентар-разом	479534,20
	у т.ч.:	
	господарські	72404
	Сітка захисна	13250
	драбини	14380
	М»ячі	13500
	Комп»ютери	353250
	Дошка для ремонту спорт.зали Корчака,8	12480
2240	послуги:	196483,38
	у т.ч.:	
	послуги банка	4577
	тех.обсл.приладів обл.тепла	18900
	ліцензія Медок, ключі	2500
	Експертиза протипожеж.стану Корчака,8	9500
	інтернет	16560
	Тех.обслуговування приладу обліку води Корчака,8	3783
	Повірка лічильника тепла Грушецька,13	11994
	Технагляд Грушецька,13	13254
	Технагляд Корчака,8	4669
	Вимір опору ізоляції	5000
	Ремонт оргтехніки	6374
	Аварійний ремонт водопостачання Грушецька,13	84225
	Заправка картриджів	10000
	Налаштування прграми ЄІСУБ	5148
2271	теплопостачання	20686,32
2272	водопостачання	5337,01
2273	електроенергія	17341,24
2275	Вивіз сміття	18544,92
	Використано разом :	765668,13
	Залишок на 01.01.23р.	371134,15
	доходи	772683,52
	витрати	765668,13
	залишок на 01.01.2024	378149,54

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

- Кошторис доходів і видатків на 2023 рік затверджено в сумі 150147,80 грн.
- Залишок коштів на 1.01.2023 року на рахунку складає –10224,64 грн.
- Надійшло за звітний період – 139923,80 грн.
- Касові видатки за звітний період –136323,80 грн.,
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку складає 13824,64грн.

	Залишок на початок року		10224,64
	Надійшло		139923,80
	у т.ч. :		
	благод.внески, дарунки – - надійшло безкоштовно		136323,80
	- внески на рахунок		3600,00
	Використано		136323,80
	у т.ч. :		
	<i>оприбутковано:</i>		
	- генератор (безкоштовно)		49426,30
	- підручники (безкоштовно)		86897,50
	залишок на рахунку на кінець		13824,64

Залишки коштів будуть використані згідно кошторису по спеціальному фонду на видатки установи згідно форм № 4-1, 4-2 спеціального фонду в 2024 році та кошторису по спеціальному фонду.

Нараховано за 2023 рік:

Всього заробітної плати - 25145200,00 грн. У т.ч.:

Матеріальної допомоги – 661377,00 грн.

Щорічна винагорода – 532438,00 грн.

Відпускних – 2591798,00 грн.

За вислугу років – 1643031,00 грн.

Премія – 2241852,00 грн.

Стимулюючі надбавки – 2738200,00 грн.

Індексація – 0,00 грн.

Лікарняних за рахунок установи – 253616 грн.

Лікарняних за рахунок соцстраху – 315851 грн.

Код 2120: нарахування на зарплату 22 % – 5531954,00 грн.

По коду 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»:

2271 (Оплата теплопостачання)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	1998786,74 грн.	20686,32 грн.
Сплачено	1998786,74 грн.	20686,32 грн.
Борг	0,00	

2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	56547,20 грн.	5337,01 грн.
Сплачено	56547,20 грн.	5337,01 грн.
Борг	0,00	

2273(Оплата електроенергії)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	266607,00 грн.	17341,24 грн.
Сплачено	266607,00 грн.	17341,24 грн.
Борг	0,00	

2275 (Оплата інших енергоносіїв)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	20529,60 грн.	18544,92 грн.
Сплачено	20529,60 грн.	18544,92 грн.
Борг	0,00	

Дебіторська заборгованість на 01.01.24 по доходам, яка відображається у форми № 7, становить 217555,02 грн. Це заборгованість орендаря ПП «Видавництво «Фенікс» по орендній платі за березень - листопад 2022 року.

Кредиторська заборгованість по доходам, яка відображається у форми № 7, на звітну дату становить 26363,91 грн. Це попередня оплата за оренду приміщень за останні місяці оренди:

- 17632,72 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.

- 2472,38 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.

- 6258,81 грн. - попередня оплата за оренду приміщень за останній місяць оренди відповідно до Договору оренди № 3650 від 21.11.22р. Орендар ПП «Видавництво «Фенікс».