

УХВАЛЕНО

Зборами трудового колективу
комунального закладу професійної
(професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж
інформаційних технологій та
поліграфії»
протокол № 4 від 10 лютого 2026 р.

ЗВІТ

ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2025 рік
директора Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж інформаційних технологій та поліграфії»

За 2025 рік баланс виконання кошторису установи складає 80488285,00 грн.
проти 61523440,00 грн. на початок року.

За 2025 рік балансові залишки в порівнянні з минулим роком змінилися на
суму +18864845,00 грн.

Фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків :

1. Збільшено залишки по Основним засобам на 22657538.00 грн. за рахунок:
 - оприбуткована земельна ділянка на суму 22052148,24грн.,
 - придбано по загальному фонду – 587772,00 грн,
 - придбано по спеціальному фонду – 85700,00 грн. (рах.1113 за рахунок залишку на початок року)
 - придбано по спеціальному фонду за рахунок доходів звітнього періоду – 74691,00 грн.
 - отримано безкоштовно : – 165746,00 грн. ,
 - списано на суму – 308519,00 грн.
2. Зменшення залишкової вартості по рахунках Основних засобів за рахунок зміни нарахованого зносу за 2025 рік в сумі +3818277,00 грн.
3. Залишкова вартість нематеріальних активів не змінилася.
4. Вартість запасів зменшилася на 98792,00 грн. За звітний період запаси:
 - придбано на суму – 356100,00грн
 - списано на суму - 454892,00 грн.
5. Дебіторська заборгованість на кінець 2025 року складає 70842,00 грн. Це заборгованість орендаря ПП «Видавництво «Фенікс» по орендній платі за вересень-листопад 2022 року. На початок року заборгованість була

217555,02 грн. Списана прострочена заборгованість за березень-серпень 2022 року в сумі 146712,66 грн.

6. Залишки коштів на рахунках в Казначействі зменшилися на 269324,00грн
7. За рахунок зміни залишків Основних засобів збільшився внесений капітал за рік на 22657538,00 грн.
8. У зв'язку з проведеною переоцінкою навчально-виробничого корпусу «Капітал у дооцінках» становить 64368900,00грн
9. Фінансовий результат збитки збільшилися за 2025 рік на 3790633,00грн.

По загальному фонду (міський бюджет) :

Кошторис доходів і видатків на 2025 рік затверджено в сумі 49344472,00 грн.

- Надійшло за звітний період – 47682769,70 грн.
- Касові видатки склали – 47682769,70 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 - 0611091	49344472	47682769,70	1661702,30	96,6%
2	2111 зарплата	24168158	23434800	733358	97,0% – недофінансовано
3	2120 22 % Нарахування на оплату праці	5381312	5175656	205656	96,2% – недофінансовано
4	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630400	598813,50	31586,50	95% – економія під час проведення торгів,
	У т.ч.:				
	виплачено сиротам на обмундирування	11041,50			
	Перукарське приладдя	120357,00			
	Ножиці перукарські	51750,00			
	Комп'ютери	369360,00			
	Спецодяг здобувачам освіти	46305,00			

5	2230 харчування	3082934	3043767,92	39166,08	98,7% - зменшення кількості дітей-сиріт
6	2240 послуги	824900	795674,53	29225,47	96,5% - економія під час проведення торгів, зменшення обсягів робіт
	У т.ч.:				
	дезинсекція	17500			
	пожежна сигналізація обслугов	69788,72			
	охорона	16800			
	доступ до ЄДЕБО	25095,84			
	бухпрограми доступ	50495,04			
	послуги зв'язку	57705,36			
	інтернет	20700,00			
	Хім..аналіз стічних вод	12891,20			
	Поточний ремонт майстерні в/н вул.Грушецька,13	524638,37			
7	Оплата комунальних послуг	3392900	2888281,75	504618,25	85,1% - економія енергоресурсів
8	2720 стипендія	11391500	11391500	0	100%
9	2730 виплати сиротам	472368	354276	118092	75% – сироти подовжили навчання

По загальному фонду (субвенція) :

Кошторис доходів і видатків на 2025 рік затверджено в сумі 7110458,00 грн.

- Надійшло за звітний період – 7110458 грн.
- Касові видатки склали – 7110458 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	7110458	7110458	0	100
2	2111 зарплата	5828243	5828243	0	100
3	2120 22 % Нарахування на оплату праці	1282215	1282215	0	100

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

- Кошторис (скоригований) доходів і видатків на 2025 рік затверджено в сумі 2615556,83,00 грн.
- Залишок коштів на 1.01.2025 року на рахунку складає –1046578,37грн.
- Надійшло за звітний період –1386217,79 грн.:
 - послуги, що надаються бюджетними установами –0,00 грн.,
 - від додаткової (господарської) діяльності –1237085,36 грн.,
 - від оренди майна бюджетних установ – 138053,60 грн.
 - від реалізації майна – 11078,83 грн.
- Касові видатки склали – 1653481,29 грн.
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку складає 779314,87грн.

КЕКВ		2025 рік
	Залишок на початок року	1046578,37
	Надійшло	1386217,79
	у т.ч. :	
-	платне навчання	0,00
-	виробнича діяльність	0,00
-	50% зарплати учнів	1237085,36
-	від оренди	138053,60
-	оприбутковано та реалізовано металобрухт	11078,83
	Використано	
	у т.ч. :	
	придбано:	

2210	матеріалів,інвентар-разом	511772,36
	у т.ч.:	
	господарські	31964,50
	канцтовари	21710,04
	Будматеріали	114454
	Перфоратори, дрілі	7569
	Мотокоса	7126
	документи про освіту	489,84
	Телевізори	59996
	Шафи та столи	85700
	Лінолеум	176288,70
	Металобрухт	6474,28
2240	послуги:	1059592,59
	у т.ч.:	
	послуги банка	5321,44
	тех.обсл.приладів обл.тепла	23112
	ліцензія Медок, ключі	4686
	виготовлення проектно-кошторисної документації+експертиза на поточний ремонт майстерні в/н Грушецька,13	18260
	Поточний ремонт майстерні в/н Грушецька,13	758866,80
	Послуги акредитаційної експертизи	72000
	Супровід програмного забезпечення	98135
	Технагляд поточний ремонт Грушецька,13	14015,09
	Аварійна чистка каналізації	7476
	вимір опору ізоляції	6710
	Перезарядка вогнегасників	5000
	заправка кртриджів+ремонт принтерів	40000
	Повірка лічильника води	6010,26
2220	Медикаменти	4598,70
2271	теплопостачання	18845,55
2272	водопостачання	5761,01
2273	електроенергія	42241,02
2800	податки	820,06
3132	Виготовлення проектної документації капремонт покрівлі	9850
	Використано разом :	1653481,29
	Залишок на 01.01.25р.	1046578,37
	доходи	1386217,79
	витрати	1653481,29
	залишок на 01.01.2026	779314,87

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

- Кошторис доходів і видатків на 2025 рік затверджено в сумі 173332грн.
- Залишок коштів на 1.01.2025 року на рахунку складає –7586,64грн.
- Надійшло за звітний період – 165746,00 грн.
- Касові видатки за звітний період –165746,00грн.,
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку складає 7586,64грн.

	Залишок на початок року		7586,64
	Надійшло		165746
	у т.ч. : благод.внески, дарунки		133653,00
-	Підручники від МОНу		32093
-	внески на рахунок		
	Використано		165746
	у т.ч. :		
	<i>оприбутковано:</i>		
-	Підручники від ДОНу	200 шт	25398
-	Підручники від МОНу	257 шт	32096
-	Підручниківід батьківського комітету	79 шт	34226
-	Підставка для телевізору	1 шт	4900
-	Камера відеоспостереження	2 шт	2600
-	Стіл письмовий	4 шт	7000
-	Стелаж	2 шт	6000
-	Відро	3шт	4950
-	Стійка	2 шт	9578
-	Дзеркало	1 шт	2780
-	Акустична колонка	1 шт	10850
-	Жалюзі	5	25368
	залишок на рахунку на кінець року		7586,64

По спеціальному фонду (інші надходження спеціального фонду-капремонт покрівлі):

- Кошторис доходів і видатків на 2025 рік затверджено в сумі 2469282грн.
- Залишок коштів на 1.01.2025 року на рахунку складає –0 грн.
- Надійшло за звітний період – 2201682,62 грн.

- Касові видатки за звітний період (капремонт покрівлі) – 2201682,62грн.,
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку складає- 0грн.

Залишки коштів будуть використані згідно кошторису по спеціальному фонду на видатки установи згідно форм № 4-1, 4-2 спеціального фонду в 2026 році та кошторису по спеціальному фонду.

Нараховано за 2025 рік:

Код 2111: *Всього заробітної плати -29263043 ,00 грн. У т.ч.:*

Матеріальної допомоги – 746783,00 грн.

Щорічна винагорода – 577864,00 грн.

Відпускних – 3203750,00 грн.

За вислугу років – 1740638,00 грн.

Премія – 7251247,00 грн.

Стимулюючі надбавки – 2234489,00 грн.

Індексація – 63508,00 грн.

Лікарняних за рахунок установи – 273794 грн.

Лікарняних за рахунок соцстраху – 308438 грн.

Код 2120: *нарахування на зарплату 22 % – 6437869,00 грн.*

По коду 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»:

2271 (Оплата теплопостачання)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	2314900,76 грн.	18845,55 грн.
Сплачено	2314900,76 грн.	18845,55 грн.
Борг	0,00	

2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	72154,25 грн.	5761,01 грн.
Сплачено	72154,25 грн.	5761,01 грн.
Борг	0,00	

2273(Оплата електроенергії)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	460897,14 грн.	42241,02 грн.
Сплачено	460897,14 грн.	42241,02 грн.
Борг	0,00	

2275 (Оплата інших енергоносіїв- вивіз сміття)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	40329,60 грн.	0 грн.
Сплачено	40329,60 грн.	0 грн.
Борг	0,00	

Дебіторська заборгованість на 01.01.26року *по доходам*, яка відображається у форми № 7, становить 70842,36 грн. Це заборгованість орендаря ПП «Видавництво «Фенікс» по орендній платі за вересень - листопад 2022 року.