

УХВАЛЕНО

Зборами трудового колективу
комунального закладу професійної
(професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж
інформаційних технологій та поліграфії»
протокол №2 від 17.02 2025 р.

ЗВІТ

ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2024 рік
директора Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж інформаційних технологій та поліграфії»

За 2024 рік баланс виконання кошторису установи складає 61623440,00 грн. проти 64558873,00 грн. на початок року.

За 2024 рік балансові залишки в порівнянні з минулим роком змінились на суму -2935433,00 грн.

Фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків:

1. Збільшено залишки по Основним засобам на 380415,36 грн. за рахунок:
 - придбання по загальному фонду інших необоротні матеріальні активи (рах. 1113) – 61448,46 грн. (верстат сублимованого друку – 1шт, крісла комп'ютерні – 23 шт),
 - придбано за рахунок спеціального фонду (власні надходження) – 197136,90 грн. (мікрофони на суму 4999,86 грн., аккумулятори для пожежної сигналізації на суму 5998,04 грн, телевізори – 47997,00 грн, телевізори – 47998,00 грн., ноутбуки – 90144,00грн.),
 - безкоштовно отримані: обладнання на суму 67594,00 грн.
 - придбано за рахунок благодійних коштів – 6238,00 грн (фліпчарти).Зменшено залишки за рахунок списання на суму – 107078,00 грн.
2. Зменшення залишкової вартості по рахунках Основних засобів за рахунок зміни нарахованого зносу за 2024 рік в сумі +3711292,00 грн.
3. Залишкова вартість нематеріальних активів не змінилася.
4. Вартість запасів зменшилася на 111671,00 грн. За звітний період запаси:
 - придбано за рахунок спеціального фонду на суму – 111805,00 грн.,
 - списано (використано) на суму – 223476,00 грн.
5. Дебіторська заборгованість на кінець 2024 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 662191,00грн
7. За рахунок зміни залишків Основних засобів збільшився внесений капітал за рік на 225339,00 грн.
8. У зв'язку з проведеною переоцінкою навчально-виробничого корпусу «Капітал у дооцінках» становить 64368900,00грн
9. Фінансовий результат збитки збільшилися за 2024 рік на 3134408,00грн.
10. Доходи майбутніх періодів зменшилися на кінець 2024 року на 26364,00грн 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 2024 рік затверджено в сумі 50663536,00 грн.

- Надійшло за звітний період – 48529653,75 грн.
- Касові видатки склали – 48529653,75 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	50663536	48529653,75	2133882,25	95,8
2	2111 зарплата	25299100	24866542	432558	98,3% – недофінансовано
3	2120 22 % Нарахування на оплату праці	5620800	5525637	95163	98,3% – недофінансовано
4	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77800	62593,25	15206,75	80,5% – економія під час проведення торгів, Постанова КМУ № 590
	У т.ч.:				
	виплачено сиротам на обмундирування	8708,25			
	Верстат для сублимованого друку	8000,00			
	Крісла	45885			

	комп'ютерні				
5	2230 харчування	2578200	2504850,77	73349,23	97,2% - зменшення кількості дітей-сиріт
6	2240 послуги	1356800	1090298,12	266501,88	80,4% - економія під час проведення торгів, зменшення обсягів робіт
	У т.ч.:				
	чистка каналізації з хім аналізом	13677			
	дезинсекція	14988			
	пожежна сигналізація обслугов	56988			
	охорона	15400			
	доступ до ЄДЕБО	22327,68			
	бухпрограми доступ	89768,16			
	послуги зв'язку	40785,77			
	інтернет	16560			
	Хім..аналіз стічних вод	12891,20			
	Налаштування програм	6024			
	Поточний ремонт водостічних ринв вул.Грушецька,13	276478,76			
	Поточний ремонт місць загального користування вулГрушецька,13	176039,09			
	Поточний ремонт місць загального користування вул.Я.Корчака,8	348360,46			
7	Оплата комунальних послуг	3142536	2966213,61	176322,39	94,4% - економія енергоресурсів
8	2720 стипендія	12147700	11218289	929411	92,4%
9	2730 виплати сиротам	440600	295230	145370	67,0% – сироти подовжили навчання

По загальному фонду (субвенція) :

Кошторис доходів і видатків на 2024 рік затверджено в сумі 6532725,00 грн.

- Надійшло за звітний період – 6532725 грн.
- Касові видатки склали – 6532725 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	6532725	6532725	0	100
2	2111 зарплата	5354690	5354690	0	100
3	2120 22 % Нарахування на оплату праці	1178035	1178035	0	100

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

- Кошторис (скоригований) доходів і видатків на 2024 рік затверджено в сумі 1606943,00 грн.
- Залишок коштів на 1.01.2024 року на рахунку складає –378149,54грн.
- Надійшло за звітний період –1158960,33 грн.:
 - послуги, що надаються бюджетними установами –0,00 грн.,
 - від додаткової (господарської) діяльності –1095045,24 грн.,
 - від оренди майна бюджетних установ – 61020,29 грн.
 - від реалізації майна – 2894,80 грн.
- Касові видатки склали – 490531,50 грн.
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку складає 1046578,37грн.

КЕКВ		2024 рік
	Залишок на початок року	378149,54
	Надійшло	1158960,33

	у т.ч. :	
-	платне навчання	0,00
-	виробнича діяльність	0,00
-	50% зарплати учнів	1095045,24
-	від оренди	61020,29
-	оприбутковано та реалізовано металобрухт	2894,80
	Використано	
	у т.ч. :	
2111	заробітна плата	0
2120	нарахування на зарплату	16087,88
	придбано:	
2210	матеріалів,інвентар-разом	260659,21
	у т.ч.:	
	господарські	99666,23
	канцтовари	11214,48
	мікрофони	4999,86
	акумулятори для пожеж сигналіз	5998,04
	телевізори	47997,00
	документи про освіту	639,60
	ноутбуки	90144,00
2240	послуги:	117184,91
	у т.ч.:	
	послуги банку	5689,10
	тех.обсл.приладів обл.тепла	34351,91
	ліцензія Медок, ключі	2800
	розробка проектно-кошторисної документації на капремонт укриття	7770
	виготовлення проектно-кошторисної документації+ експертиза на капремонт пожежної сигналізації вул.Гушецька,13	18500
	розробка проектно-кошторисної документації+експертиза на поточний ремонт водосточних ринв	6052
	розробка проектно-кошторисної документації+експертиза на поточний ремонт місць загального користування	12104
	технагляд Грушецька	5610,26
	технагляд Корчака	4307,64
	вимір опору ізоляції	
	ремонт оргтехніки	
	заправка кртриджів+ремонт принтерів	20000
2271	теплопостачання	14919,66
2272	водопостачання	2479,38
2273	електроенергія	16842,41
2275	вивіз сміття	8400
2282	курси з охорони праці	5950

2800	податки	10,05
3110	телевізори	47998
	Використано разом :	490531,50
	Залишок на 01.01.24р.	378149,54
	доходи	1158960,33
	витрати	490531,50
	залишок на 01.01.2025	1046578,37

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

- Кошторис доходів і видатків на 2024 рік затверджено в сумі 81418грн.
- Залишок коштів на 1.01.2024 року на рахунку складає –13824,64грн.
- Надійшло за звітний період – 67594,00 грн.
- Касові видатки за звітний період –73832,00грн.,
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку складає 7586,64грн.

	Залишок на початок року		13824,64
	Надійшло		67594
	у т.ч. : благод.внески, дарунки		
-	обладнання		67594
-	внески на рахунок		
	Використано		73832,00
	у т.ч. :		
	<i>оприбутковано:</i>		
-	обладнання (безкоштовно)		67594
-	підручники (безкоштовно)		
-	придбано фліпчарти	2 шт	6238
	залишок на рахунку на кінець року		7586,64

По спеціальному фонду (інші надходження спеціального фонду-капремонти):

- Кошторис доходів і видатків на 2024 рік затверджено в сумі 1901000грн.
- Залишок коштів на 1.01.2024 року на рахунку складає –0 грн.
- Надійшло за звітний період – 1810296,97 грн.
- Касові видатки за звітний період –1810296,97грн.,
- Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунку складає 0грн.

	Залишок на початок року		0
	Надійшло		1810296,97
	у т.ч. :		
	- надійшло		1810296,97
	Використано		1810296,97
	у т.ч. :		
	- капремонт укриття Корчака,8		382091,63
	- капремонт пожежної сигналізації вул.Грушецька,13		1428205,34
	залишок на рахунку на кінець		0,00

Залишки коштів будуть використані згідно кошторису по спеціальному фонду на видатки установи згідно форм № 4-1, 4-2 спеціального фонду в 2025 році та кошторису по спеціальному фонду.

Нараховано за 2024 рік:

Код 2111: *Всього заробітної плати - 30221232,00 грн. У т.ч.:*

Матеріальної допомоги – 859840,00 грн.

Щорічна винагорода – 586009,00 грн.

Відпускних – 3010339,00 грн.

За вислугу років – 2567539,00 грн.

Премія – 1308138,00 грн.

Стимулюючі надбавки – 5007318,00 грн.

Індексація – 62090,00 грн.

Лікарняних за рахунок установи – 295270,25 грн.

Лікарняних за рахунок соцстраху – 493632,95 грн.

Код 2120: *нарахування на зарплату 22 %* – 6703672,00 грн.

По коду 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»:

2271 (Оплата теплопостачання)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	2434274,88 грн.	14919,66 грн.
Сплачено	2434274,88 грн.	14919,66 грн.
Борг	0,00	

2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	62969,81 грн.	2479,38 грн.
Сплачено	62969,81 грн.	2479,38 грн.
Борг	0,00	

2273(Оплата електроенергії)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	449031,52 грн.	16842,41 грн.
Сплачено	449031,52 грн.	16842,41 грн.
Борг	0,00	

2275 (Оплата інших енергоносіїв)

	бюджет	спец кошти
Фактично нараховано	19937,40 грн.	8400,00 грн.
Сплачено	19937,40 грн.	8400,00 грн.
Борг	0,00	

Дебіторська заборгованість на 01.01.25року *по доходам*, яка відображається у формі № 7, становить 217555,02 грн. Це заборгованість орендаря ПП «Видавництво «Фенікс» по орендній платі за березень - листопад 2022 року.