

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2024 року

Установа	Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ"	за ЄДРПОУ
Територія	Дніпровський	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

Періодичність: квартална (проміжна)

КОДИ
02544365
UA80000000000479391
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Київський професійний коледж «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» є закладом професійної (професійно-технічної) освіти третього (вищого) рівня, що здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій, фінансується з міського бюджету (КМДА), а також включене до Реєстру неприбуткових установ та організацій Рішення №16265346000744 від 24.11.2016 року Ознака неприбутковості 0031-бюджетні установи.	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)02147629	107

Розшифровка форми № 1 «БАЛАНС»

АКТИВ

На початок року відображено код рядка:

1000 «залишкова вартість» -65457878 грн.

1001 «первісна вартість» -72354285 грн.

1002 «знос» -6896407 грн.

На кінець звітної періоду відображено код рядка:

1000 «залишкова вартість» -65742554 грн.

1001 «первісна вартість» -72655799 грн.

1002 «знос» -6913245 грн.

За звітний період було оприбутковано основних засобів на суму 129342 грн. (спеціальний фонд) із них

Основні засоби (прилади, інвентар) 52000 грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи 77342 грн.

Оприбутковано машини та обладнання на суму 147672 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи 170032 грн. інші джерела власних надходжень (благодійна допомога)

Списано основних засобів 68164 грн. як непридатні для використання, морально застарілі та фізично зношені, накопичена амортизація 100%, здійснення ремонту економічно недоцільно (51393 грн. машини та обладнання, 16773 грн. інструменти, прилади, інвентар)

Малоцінних необоротних матеріальних активів списано на суму 50768 грн. на які нарахована амортизація 25384 грн.

Бібліотечний фонд списано на суму 26568 грн. нарахована амортизація 13284 грн,

1050 «Запаси» на початок року -2099966 грн.

1050 «Запаси» на кінець звітної періоду - 2481149 грн.

Оприбутковано на суму 758348 грн. із них

будівельні матеріали -402583 грн.

запасні частини -8505 грн.

малоцінні та швидкозношувані предмети -339508 грн.

медикаменти та перев'язувальні матеріали -7354 грн.

паливно-мастильні матеріали -398 грн.

Списано на суму 377165 грн. із них

медикаменти та перев'язувальні матеріали -4709 грн.

малоцінні та швидкозношувані предмети -244391 грн.



будівельні матеріали -127513 грн.  
запасні частини -552 грн.  
Залишок на кінець звітного періоду – 2481149 грн.  
1160 «кошти на казначейських рахунках» - 1358888,15 грн.  
Кошти загального фонду – 196764,27 грн.  
Кошти спеціального фонду – 421034,43 грн.  
Кошти власних надходжень -100,62 грн.  
Інші рахунки (депоненти) -11250 грн.  
Допомога по тимчасовій непрацездатності-0,00.  
Депозитний рахунок -34958,23 грн.  
Інші надходження спеціального фонду -694780,60грн.

#### ПАСИВ

На початок звітного періоду відображено код рядка:

1400 «Внесений капітал» -72354285 грн.  
1420 «Фінансовий результат» - -4471704 грн.

На кінець звітного періоду відображено код рядка:

1400 «Внесений капітал» -72655799 грн.  
1420 «Фінансовий результат» - -5152369 грн.

Поточні зобов'язання на кінець звітного періоду склали

Код рядка 1545 за розрахунками за товари, роботи, послуги -2032954 грн.  
Код рядка 1575 інші поточні зобов'язання (депоненти) – 46208,23 грн. в т.ч.  
забезпечувального депозиту -34958,23 грн.  
депоненти 11250грн.

#### ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма 2-ДС

Доходи від бюджетних асигнувань –2889677 грн.  
Доходи від надання послуг -565028 грн.  
Інші доходи від обмінних операцій – 53847 грн.  
Доходи від продажу активів -453 грн.  
Інші доходи від необмінних операцій –142038грн.  
УСЬОГО ДОХОДІВ –29658076 грн.  
Витрати на виконання бюджетних програм –24648707 грн.  
Витрати на надання послуг -594427 грн.  
Усього витрат за обмінними операціями –25245134 грн.  
Інші витрати за необмінними операціями -5241140 грн.  
УСЬОГО ВИТРАТ - 30484274 грн..

За звітний період (Бюджетні асигнування) розділу I «Фінансовий результат» складає -826198 грн.

II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.

Стаття Освіта (рядок 2500) складає – 30484274 грн..

#### IV. Елементи витрат за обмінними операціями.

Витрати на оплату праці - 16216866 грн.  
Відрахування на соціальні заходи – 3567754 грн.  
Матеріальні витрати – 5296144 грн.  
Амортизація – 162370 грн.

Усього по елементам витрат за обмінними операціями складає (рядок 2890) 25243134 грн.

Розшифровка про надходження та використання коштів загального фонду №2М КПК 0611092

Надійшло коштів за звітний період -3193436 грн.  
Касові видатки за звітний період – 3193436 грн.  
Фактичні видатки за звітний період -3193436 грн.  
Кошти використані в повному обсязі.

Розшифровка про надходження та використання коштів загального фонду №2М КПК 0611091

Надійшло коштів за звітний період -25008494 грн.  
Касові видатки за звітний період -24811729,73 грн.  
Фактичні видатки за звітний період -25715436,64 грн.  
Затверджено коштів на звітний період -25796965 грн.  
Невикористані асигнування за звітний рік -788471 грн.

Звіт про надходження і використання коштів як плата за послуги



(форма №4-1М)

Надійшло коштів усього – 748669,89 грн.

За послуги згідно з основною діяльністю -84914 грн.

Від додаткової (господарської) діяльності – 609456,09 грн.

Від оренди майна бюджетних установ -53847,05 грн.

Вилучено з доходів 129342 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи , основні засоби

Касові видатки за звітний період -652271,23 грн.

Фактичні видатки за звітний період-653566,81 грн.

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2М)

Надійшло від отримання благодійних внесків -459741,79 грн.

Вилучено з доходів 317703,85 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи , основні засоби (1014-147671,85 грн. 1113-170032 грн)

Касові видатки – 459741,79 грн.

Фактичні видатки -227053,94 грн.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання по КЕКВ 2271 (оплата тепlopостачання) в сумі 1006745 грн. і відображена в балансі , як прострочена.

КЕКВ -2210-196761,33 грн. зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає 829447 грн. а саме

КЕКВ 2210-109667 грн.

КЕКВ 2240 -25000 грн.

КЕКВ 3132 -694780 грн.

Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень , бюджетних установ отриманих в натуральній формі (додаток 22)

Відповідно до довідки за перше півріччя було отримано від Громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ РОЗВИТКУ» Код суб'єкту 06 Україна ,коштів в сумі 459741,75 грн. Касові видатки становлять 459741,75 грн. в натуральній формі.

Керівник (уповноважена посадова особа)



Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання обов'язків  
бухгалтерської служби)

*[Handwritten signature]*

Вікторія ДЕРЕВЛЮК

Віра ШВАЧКО

" 12 " липня 2024р.

