

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 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: **квартальна (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 вилучене 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	106

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 звітного періоду відображено код рядка:

1000 «залишкова вартість» -65529831 грн.
 1001 «первісна вартість» -72420797 грн.
 1002 «знос» -6890966 грн.

За звітний період було оприбутковано основних засобів на суму 107343 грн. (спеціальний фонд) із них

Основні засоби (прилади, інвентар) 52000 грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи 55343 грн.

Списано основних засобів 25394 грн. як непридатні для використання, морально застарілі та фізично зношені, накопичена амортизація 100%, здійснення ремонту економічно недоцільно.

Малоцінних необоротних матеріальних активів списано на суму 15437 грн на які нарахована амортизація 7718,60 грн.

1050 «Запаси» на початок року -2099966 грн.

1050 «Запаси» на кінець звітного періоду - 2098899 грн.

Оприбутковано на суму 209352 із них

будівельні матеріали -122611 грн.

запасні частини -8505 грн.

малоцінні та швидкозношувані предмети -78236 грн.

Списано на суму 210419 із них

медикаменти та перев'язувальні матеріали -3833 грн.

малоцінні та швидкозношувані предмети -109434 грн.

будівельні матеріали -96600 грн.

запасні частини -552 грн.

Залишок на кінець звітного періоду - 2098899 грн.

1160 «кошти на казначейських рахунках» - 342048,01 грн.

Кошти загального фонду - 2,21 грн.

Кошти спеціального фонду - 295736,95 грн.



Кошти власних надходжень -100,62 грн.
Інші рахунки (депоненти) -11250 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності-0,00.
Депозитний рахунок -34958,23 грн.

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» -72420797 грн.
1420 «Фінансовий результат» - -4874372 грн.

Поточні зобов'язання на кінець звітного періоду склали

Код рядка 1545 за розрахунками за товари, роботи, послуги -348145грн
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 –13179689 грн.

Доходи від надання послуг -173611 грн.

Інші доходи від обмінних операцій – 19299 грн.

Інші доходи від необмінних операцій – 96380грн.

УСЬОГО ДОХОДІВ –13468979 грн.

Витрати на виконання бюджетних програм –10929351 грн.

Витрати на надання послуг -287244 грн.

Усього витрат за обмінними операціями –11216595 грн.

Інші витрати за необмінними операціями-2695883 грн.

УСЬОГО ВИТРАТ - 13912478 грн..

За звітний період (Бюджетні асигнування) розділу1 «Фінансовий результат» складає -443499грн.

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

Стаття Освіта (рядок 2500) складає – 13912478 грн..

IV. Елементи витрат за обмінними операціями.

Витрати на оплату праці -6875198 грн.

Відрахування на соціальні заходи – 1512508 грн.

Матеріальні витрати –2793499 грн.

Амортизація – 35390 грн.

Усього по елементам витрат за обмінними операціями складає (рядок 2890) 11216595 грн.

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

Надійшло коштів за звітний період -1180714 грн.

Касові видатки за звітний період – 1180714 грн.

Фактичні видатки за звітний період -1180714 грн.

Кошти використані в повному обсязі.

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

Надійшло коштів за звітний період -11998975 грн.

Касові видатки за звітний період -11998972,79 грн.

Фактичні видатки за звітний період -12320756,95 грн.

Затверджено коштів на звітний період -13252500грн.

Невикористані асигнування за звітний рік -1253525 грн.

Звіт про надходження і використання коштів як плата за послуги
(форма №4-1М)

Надійшло коштів усього - 300253,35 грн.

За послуги згідно з основною діяльністю -51914 грн.

Від додаткової (господарської) діяльності – 229039,85 грн.

Від оренди майна бюджетних установ -19299,50грн

Вилучено з доходів 107343 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи , основні засоби

Касові видатки за звітний період -329152,17 грн.

Фактичні видатки за звітний період-314627,30 грн.



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

Надійшло від отримання благодійних внесків -96380,35 грн.

Касові видатки - 96380,35 грн.

Фактичні видатки -96380,35 грн.

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

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання по КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання)13.03.2024 р в сумі 378145 грн. і відображена в балансі

Керівник (уповноважена посадова особа)



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

Вікторія ДЕРЕВЛЮК

Віра ШВАЧКО

" 12 " квітня 2024р.

