

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

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

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

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 24.11.2016року Ознака неприбутковості 0031-бюджетні установи.	Департамент освіти і науки виконавчого органу київської міської ради (КМДА),02147629	119

Розшифровка форми № 1 «БАЛАНС»

АКТИВ

На початок року відображено код рядка:

1000 «залишкова вартість» -61414558грн.

1001 «первісна вартість» -67280844грн.

1002 «знос» -5866286грн.

На кінець звітного періоду відображено код рядка:

1000 «залишкова вартість» -65457878грн.

1001 «первісна вартість» -72354285грн.

1002 «знос» -6896407грн.

За звітний період було оприбутковано основних засобів на суму 2738647 грн. (бюджет розвитку)

964940 грн. основні засоби малоцінні необоротні матеріальні активи за рахунок

благодійної допомоги

55706 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи (спеціальний фонд)

1382612 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи (загальний фонд)

1050 «Запаси» на початок року -1027463 грн.

1050 «Запаси» на кінець звітного періоду - 2099966 грн.

Оприбутковано будівельні матеріали -703252 грн.

медикаменти та перев'язувальні матеріали-77421 грн.

запасні частини -84692 грн.

малоцінні та швидкозношувані предмети -1105498 грн.

Списано : медикаменти та перев'язувальні матеріали -102961 грн.

малоцінні та швидкозношувані предмети -378670 грн.

будівельні матеріали -412029 грн.

запасні частини -4700 грн.

Залишок на кінець звітного періоду - 2099966 грн.

1140 Розрахунки із соціального страхування:

На початок року - 3972 грн.

На кінець звітного періоду - 0,00 грн.

1160 «кошти на казначейських рахунках» - 284206,70 грн.

Кошти загального фонду - 0,00 грн.

Кошти спеціального фонду - 324635,77 грн.



Кошти власних надходжень -100,62 грн.
Інші рахунки (депоненти) -12230 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності-0,00.
Депозитний рахунок -34958,23 грн.

ПАСИВ

На початок звітнього періоду відображено код рядка:
1400 «Внесений капітал» -67280844 грн.
1420 «Фінансовий результат» - -4607719 грн.

На кінець звітнього періоду відображено код рядка:
1400 «Внесений капітал» -72354285 грн.
1420 «Фінансовий результат» - -4471704 грн.

Поточні зобов'язання на кінець звітнього періоду склали
Код рядка 1575 інші поточні зобов'язання (депоненти) – 47188,23 грн. в т.ч.
забезпечувального депозиту -34958,23 грн.
депоненти 12230грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма 2-ДС

Доходи від бюджетних асигнувань -50580106 грн.

Доходи від надання послуг -835290 грн.

Доходи від продажу активів -120 грн.

Інші доходи від обмінних операцій – 288673 грн.

Інші доходи від необмінних операцій – 67414 грн.

УСЬОГО ДОХОДІВ -51771603 грн.

Витрати на виконання бюджетних програм -40003764 грн.

Витрати на надання послуг -1418560 грн.

Усього витрат за обмінними операціями -41422324 грн.

Трансферти 10281727 грн.

УСЬОГО ВИТРАТ - 51704052 грн..

За звітний період (Бюджетні асигнування) розділу1 «Фінансовий результат» складає -67551грн.

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

Стаття Освіта (рядок 2500) складає - 51704052 грн..

IV. Елементи витрат за обмінними операціями.

Витрати на оплату праці -25648432 грн.

Відрахування на соціальні заходи - 5611245 грн.

Матеріальні витрати -9064063 грн.

Амортизація - 1098585 грн.

Усього по елементам витрат за обмінними операціями складає (рядок 2890) 41422325 грн.

Звіт про рух грошових коштів 3-ДС

Відображено рух грошових коштів протягом звітнього року в результаті операційної та фінансової діяльності.

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності :

Надходження коштів за рахунок бюджетних асигнувань-50580106 грн.

Надходження від надання послуг (виконаних робіт) -835290 грн.

Надходження від необмінних операцій -120 грн.

Інші надходження від необмінних операцій-67414 грн.

Інші надходження -164531 грн. (надходження від воду соціального страхування на оплату допомоги по тимчасовій непрацездатності,депонована стипендія,отриманий забезпечувальний депозит від орендаря)

Усього надходжень від операційної діяльності -51936134 грн.

Витрати за обмінними операціями :

Витрати на виконання бюджетних програм показані (касові видатки) за рахунок загального фонду за звітний рік крім вартості необоротних активів та основних засобів , що становить -40379492 грн.

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг,виконання робіт за звітний рік становить-1016751 грн.

Інші витрати за необмінними операціями -10281727 грн.

Інші витрати відображено використання коштів (касових видатків) на оплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування,депонованої стипендії за звітний рік -170446 грн.

Усього витрат від операційної діяльності за звітний 2023 рік складає -51848416 грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності склав - 87718 грн. грн.

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Надходження цільового фінансування за звітний рік становить -5141905 грн.



Основні засоби -3908146 грн.

Бібліотечний фонд -54719 грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи-1179040грн.

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Стаття чистий рух коштів за звітний період (рядок 3400) складає -87718 грн.

Залишок коштів на початку року (рядок 3405) становить 284407 грн.

Залишок коштів на кінець року (рядок)3425) становить 371925 грн.

Звіт про власний капітал (Форма 4-ДС)

Залишок на початку року (рядок 4000) відображена сума внесеного капіталу на початку року 67280844 грн.

залишок на початку звітнього року фінансовий результат - -4607719 грн.

По коду рядка 4290 наведена інформація про інші зміни у складі «Внесеного капіталу» за звітний рік надходження та списання основних та необоротних активів. Залишок на кінець року (рядок 4310) графі 3 складає - 72354285 грн. графі 5 - -4471704 грн. Разом залишок на кінець звітнього року склав 67882581 грн., що відповідає показникам Форми 1-ДС рядку 1495 графі 4.

Примітка до річної фінансової звітності форма 5-ДС

У даній формі наведено показники і пояснення, що забезпечують деталізацію обґрунтованість статей фінансової звітності.

Розділ I. Основні засоби. У цьому розділі наведена інформація що залишок на початок звітнього року по графі 3 первісна вартість складає 67280844 грн.

Залишок зносу - 5866286 грн. За звітний період списані основні засоби як непридатні для подальшого використання та не підлягають ремонту 68464 грн.

За звітний період відбулося збільшення вартості основних засобів 5141905 грн.

Нарахована амортизація за звітний рік на суму 1098585 грн.

Залишок на кінець звітнього року первісної вартості основних засобів складає 72354285 грн. Залишок зносу основних засобів 6896407 грн.

Розділ IV. Виробничі записи.

У цьому розділі наведено сума залишків та оборотів виробничих запасів за 2023 рік.

Залишок на початок року 1027463 грн.

Надійшло за звітний рік 1970863 грн.

Використано на потреби установи 898360 грн.

Балансова вартість на кінець року 2099966грн.

Розділ VI. Зобов'язання.

У цьому розділі зазначена інформація по групі «Поточні зобов'язання», на кінець звітнього року складають - 47188 грн. це депонована стипендія 12230 грн. та сума забезпечувального депозиту складає 34958 грн.

Розділ X Недостачі і витрати грошових коштів і матеріальних цінностей

В грудні 2023 року з балансу КПК «ЛІВООБЕРЕЖНИЙ», згідно слідчого висновку від 29.11.2023р №12388/125/50-2023 списане майно, за результатами розгляду встановлено, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за №12013110040011998 від 22.07.2012. Ст.110,п.2 ч.1 ст. 284 КПК України дане кримінальне провадження закрито.

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

Надійшло коштів за звітний період -3373057 грн.

Касові видатки за звітний період – 3373057 грн.

Фактичні видатки за звітний період -3373057 грн.

Кошти використані в повному обсязі.

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

Надійшло коштів за звітний період -48589661,71 грн.

Касові видатки за звітний період -48589661,71 грн.

Фактичні видатки за звітний період -46772700,59 грн.

Затверджено коштів на звітний рік -51650674грн.

Невикористані асигнування за звітний рік -3061012,29грн.

Вилучено з доходу- 1382612,42грн. малоцінні необоротні матеріальні активи

Звіт про надходження і використання коштів як плата за послуги

(форма №4-1М)

Надійшло за послуги згідно основної діяльності 146747,92 грн.

Від господарської діяльності -744247,04 грн.

Від оренди бюджетних установ – 288672,95 грн.



Вилучено з доходів 55706 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи

Касові видатки за звітний період -1086154,68 грн.

Фактичні видатки за звітний період-1499672,84 грн.

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

Надійшло від отримання благодійних внесків -1032354,03 грн.

Касові видатки 1032354,03 грн.

Фактичні видатки -58620 грн.

Вилучено з доходу- 964939,77 грн.

Оприбутковані як малоцінні необоротні матеріальні активи

Нарахована амортизація 50% -58620 грн.

Запаси-67414 грн.

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП)

" 10 " січня 2024р.



Handwritten signatures of Viktoria Derevliuk and Vira Shvachko.

Вікторія ДЕРЕВЛЮК

Віра ШВАЧКО

