

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2025 року

Установа Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" за ЄДРПОУ

Територія Дніпровський за КАТОТГГ

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 включене до Реєстру неприбуткових установ та організацій Рішення №2326534600102 від 11.05.2023року Ознака неприбутковості 0031-бюджетні установи.(повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ)	Департамент освіти і науки виконавчого органу київської міської ради (КМДА),02147629	112

Розшифровка форми № 1 «БАЛАНС»

АКТИВ

На початок року відображено код рядка:

1000 «залишкова вартість» -70233342 грн.
 1001 «первісна вартість» -78018842 грн.
 1002 «знос» -7785500 грн.

На кінець звітного періоду відображено код рядка:

1000 «залишкова вартість» -72023698 грн.
 1001 «первісна вартість» -80053620 грн.
 1002 «знос» -8029922 грн.

За звітний період було оприбутковано основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів : 2111785 грн. в т.ч.

15600,00грн. малоцінні необоротні матеріальні активи за рахунок загального фонду
 87313,75грн. малоцінні необоротні матеріальні активи за рахунок спецфонду
 450661,19 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи (благодійна допомога)
 65000,80 грн. бібліотечний фонд (благодійна допомога)
 1439209,09 грн. основні засоби інструменти,прилади, інвентар (благодійна допомога)
 54000 грн. оприбутковано основні засоби за рахунок спецфонду
 Списано основних засобів, малоцінних необоротних активів 77007,00грн.із них
 Балансовий рахунок1113 зменшився на суму 24283,00грн.
 Балансовий рахунок 1014 зменшився на суму 32325,00грн.
 Балансовий рахунок 1016 зменшився на суму 20399,00грн.

Інвентар який списано морально застарілий і фізично зношений,відновлення якого є економічно недоцільним 100% знос. Основні засоби та малоцінні необоротні активи були списані згідно Рішення КМР №1536/5600 від 27.09.2018 року «про затвердження порядку списання об'єктів комунальної власності і територіальної громади міста Києва» п5.

1050 «Запаси» на початок року -2308217 грн.
 1050 «Запаси» на кінець звітного періоду – 2572161грн.
 Оприбутковано будівельні матеріали -277491,00 грн.
 запасні частини -30888,00 грн.
 малоцінні та швидкозношувані предмети -251382,00 грн.



1160 «кошти на казначейських рахунках» - 878819,00грн.
Кошти загального фонду – 1,99 грн.
Кошти спеціального фонду – 804156,51 грн.
Кошти власних надходжень -100,62 грн.
Інші рахунки (депоненти) -31236,00 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності-12198,24грн.
Депозитний рахунок -43324,23 грн.

На початок звітної періоду відображено код рядка:
1400 «Внесений капітал» -78018842,00 грн.
1420 «Фінансовий результат» - -5146274,00 грн.

1400 «Внесений капітал» -80053620,00 грн.
1420 «Фінансовий результат» - -5895183,00 грн.

Код рядка 1545 розрахунки за товари, роботи, послуги-1241681 грн.
Код рядка 1540 розрахунки з бюджетом -4559,00грн
Код рядка 1560 розрахунок з оплати праці-7899,00грн
Код рядка 1575 інші поточні зобов'язання (депоненти) – 74560 грн. в т.ч.
безпечувального депозиту -43324,23 грн.
депоненти -31236,00грн.

Доходи від бюджетних асигнувань –28078092,00 грн.
Доходи від надання послуг -934251,00 грн.
Інші доходи від обмінних операцій – 164233,00 грн.
УСЬОГО ДОХОДІВ –29176576,00 грн.
Витрати на виконання бюджетних програм –24273582,00 грн.
Витрати на надання послуг -670132,00 грн.
Усього витрат за обмінними операціями –24943714,00 грн.
Інші витрати за необхідними операціями -5058778,00 грн.
УСЬОГО ВИТРАТ - 30002492,00 грн..

Усього по елементам витрат за обмінними операціями складає (рядок 2890) 24943714,00 грн.

Кошти використані в повному обсязі.



Розшифровка про надходження та використання коштів загального фонду №2М КПК 0611091
Надійшло коштів за звітний період -24263708,00 грн.
Касові видатки за звітний період -24263706,01 грн.
Фактичні видатки за звітний період -25200167,29 грн.
Затверджено коштів на звітний період -26123389,00грн.
Невикористані асигнування за звітний період -1859681,00грн.
Вилучено з доходів 15600,00 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи. Вилучено з доходів 140814,50,00
грн. малоцінні необоротні матеріальні активи,основні засоби.
Звіт про надходження і використання надходжень,отриманих як плата за послуги
(форма №4-1М)
Надійшло за послуги згідно основної діяльності 74800,00 грн.
Від господарської діяльності -1000765,01 грн.
Від оренди бюджетних установ – 164233,22 грн.
Касові видатки за звітний період -766549,97 грн.
Фактичні видатки за звітний період-714510,75 грн.
Вилучено з доходів 140814,50,00 грн. малоцінні необоротні матеріальні активи,основні засоби.
Звіт про надходження і використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма №4-2М)
Надійшло від отримання благодійних внесків -1954871,08 грн. в т.ч. Основні засоби-
1439209,09грн.
Бібліотечний фонд-65000,80грн.
Малоцінні необоротні активи-450661,19грн.
Касові видатки 1954871,08 грн.
Фактичні видатки -257831,00 грн.
Вилучено з доходу основні засоби. малоцінні необоротні матеріальні активи -1954871,08 грн.
Нарахована амортизація 50% -257831,00 грн.
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)
Кредиторська заборгованість на 1 липня становить:
Загальний фонд-1206665,53 грн.
Спеціальний фонд-35015,06грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

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



" 08 " липня 2025р.

Вікторія ДЕРЕВЛЮК

Віра ШВАЧКО

