

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ АВТОМОБІЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ»

Протокол

2.02.2021

№2

загальних зборів
виробничого колективу

Голова - Л. Андріянова
Секретар - А. Ангелова
Присутні: 62 особи

Порядок денний:

Звіт т.в.о директора ДНЗ МВПУАТБМ Вікторії Лук'яненко про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік.

Слухали:

Вікторію Лук'яненко про фінансово - господарську діяльність закладу освіти за 2020 рік (звіт додається).

ВИСТУПИЛИ:

1. Ольга Гуйда – голова профспілкового комітету, викладач математики, яка наголосила на значних досягненнях у створенні новітньої матеріально-технічної бази кабінетів професійно-теоретичної та практичної підготовки в рамках реалізації проекту по створенню навчально-практичного центру «Підготовки фахівців будівельної механізації та електронного устаткування автомобільних засобів». Фінансово-господарську діяльність оцінила як задовільну.
2. Ольга Попроцька – старший майстер акцентувала увагу на модернізацію освітнього простору майстерень закладу освіти. Фінансово-господарську діяльність оцінила як задовільну.
3. Олександр Бобир – інженер з охорони праці відзначив роботу по дотриманню санітарних вимог в період пандемії, своєчасну закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції. Фінансово-господарську діяльність оцінив як задовільну.
4. Сергій Воронов – методист закладу освіти відзначив значну роботу по зміцненню та оновленню матеріальної бази та створенню умов для отримання робітничих професій педагогами. Фінансово-господарську діяльність оцінив як задовільну.
5. Оксана Лозовська – майстер виробничого навчання наголосила на створенні сучасного інтер'єру приміщень закладу освіти, що сприяє створенню позитивного настрою як педагогів, так і здобувачів освіти та естетичному вихованні учнів. Фінансово-господарську діяльність оцінила як задовільну.

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність в закладі освіти за 2020 рік прийняти в цілому.
2. Оцінити фінансово-господарську діяльність «задовільно»
3. Розмістити звіт т.в.о. директора В.Лук'яненко та протокол зборів на сайті закладу освіти.

Голова зборів

Лариса АНДРІЯНОВА

Секретар

Анна АНГЕЛОВА

ЗВІТ
про фінансово-господарську діяльність
тимчасово виконуючої обов'язки директора Лук'яненко Вікторії Вікторівни
у ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та
будівельної механізації»
за 2020 рік

У 2020 рік баланс виконання кошторису установи складає 38282772 грн, проти 33350476 грн на початок року.

За 2020 рік залишки в порівнянні з минулим роком змінилися на 4932296 грн за рахунок:

1. Збільшення залишків по рахунках матеріальних запасів + 32678 грн.
2. Зменшення залишкової вартості по рахунках Основних засобів -506088 грн
3. Збільшення залишків грошових коштів на кінець року + 284756 грн.
4. Збільшення вартості по рахунках Основних засобів + 5075105
5. Дебіторська заборгованість за Правобережним ВУВД ФССУ у м. Києві +45845

Фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків.

Рух грошових коштів (надходження) – 36379880,86 грн.

Доходи загального фонду фінансування з бюджету – 28574229,77 грн.

Доходи спеціального фонду – 7805651,09 грн.

в т.ч:

- 1) Рахунок 7111 «Спеціальні реєстраційні рахунки про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (ф 4-1) – 1600912,03 грн із них:
 - послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 558926,53 грн;
 - від додаткової (господарської) діяльності – 939606,50 грн;
 - від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 102379,00 грн.

Залишок коштів на кінець року на рахунку 547140,89 грн проти – 270982,77 грн на початок року. Залишок коштів (547140,89 грн) буде використано згідно кошторису по спеціальному фонду на видатки установи згідно форми № 4-1 у 2021 році.

- 2) Рахунок 7112 «Про надходження і використання інших надходження спеціального фонду» (ф 4-3) надійшло 5820908,96 грн. Фактично використані 5820908,96 грн.
- 3) Рахунок 7113 «Спеціальні реєстраційні рахунки «Про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»» (форма 4-2) 383830,10 грн.

Залишок 1905,88 грн проти, 728,00 грн на кінець звітної періоду, зменшилися 1177,88 грн

Отримані благодійні внески, використані згідно кошторису по спеціальному фонду на видатки установи згідно форми № 4-2.

По рахунку «Основні засоби»:

Залишок на 01.01.2020 року 41470184 грн, проти 35436539 грн на початок року.

Надійшло на протязі року - придбання + 5506791 грн. в т. числі за рахунок:

КЕВК 3110 - 3495833,00 грн; по рахунку 1014 «Машини і обладнання»;

КЕКВ 3110 -27418,00 грн по рахунках: 1112(бібліотечні фонди)

КЕКВ 3110 – 1554460 грн по рахунку: 1016 (інструменти, прилади, інвентар)

КЕВК 2210 – 429080,00 грн; по рахунках: 1113 малоцінні необоротні матеріальні активи);

КЕВК 2240- 520000,00 грн (улаштування пожежної сигналізації);

Вибуття на протязі року – списання 424370

КЕВК 3110 - 249058 грн; по рахунку 1014 «Машини і обладнання»;

КЕКВ 3110 -153030 грн по рахунках: 1015 (транспортні засоби)

КЕКВ 3110 – 126 грн по рахунку: 1016 (інструменти, прилади, інвентар)

КЕКВ 3110 – 22156 грн по рахунку: 1018 (інші основні засоби)

По рахунку «Виробничі запаси» згідно балансу (форма 1ДС):

Залишок на початок року - 2040479 грн Залишок на кінець року 2073157 грн

Залишки збільшилися на суму 32678 грн (за рахунок придбання на суму 726415 грн та використання на потреби установи на протязі року на суму 693737 грн).

«Розрахунки з дебіторами і кредиторами»:

«Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги»

Дт. - на початок року 0,00 грн Дт. – на кінець року 0,00 грн Дебіторська заборгованість відсутня.

Заборгованість по рахунку 6511 (розрахунки по зарплаті) на кінець року 47747,30 грн - не перераховані лікарняні за рахунок соцстраху за грудень 2020 року. Кошти будуть виплачені по мірі надходження на рахунок в Казначействі.

Загальний фонд: (Бюджет) - витрачено 28574229,77 грн

N з/п	КЕКВ	Відкрито асигнувань в звітному періоді	Касові видатки за звітний період	Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітного періоду	Відсоток використання/ Причини невикористання відкритих асигнувань
1	2111 (заробітна плата)	17384000	16975482,00	408518,00	За рахунок вакантних посад
2	2120 (нарахування на заробітну плату)	3824200	3734231,00	89969,00	За рахунок вакантних посад
3	2210 (предмети, матеріали та обладнання)	700000	687930,70	12069,30	за рахунок проведення електронних торгів
4	2230 (Продукти харчування)	813700	812707,72	992,28	
5	2240 (оплата послуг крім комунальних)	1790000	1790000,00	0,00	
6	2271 (теплопостачання)	1537100	810719,70	726380,30	За рахунок касових видатків по спеціального фонду згідно з підписаним контрактом загальнодержавного значення та кліматичних явищ
7	2272 (водопостачання та водовідведення)	297000	88105,00	208895,00	За рахунок касових видатків по спеціального фонду згідно з підписаним контрактом загальнодержавного значення, відшкодування коштів за водопостачання від ЦСК (філія) КФВС МОНУ
8	2273 (електро-енергія)	390500	230104,65	160395,35	За рахунок касових видатків по спеціального фонду згідно з підписаним контрактом загальнодержавного значення
9	2275	69600	45000,00	24600,00	за рахунок проведення електронних торгів
10	2720 (стипендія)	4117200	3305969,00	811231,00	У зв'язку з позбавленням академічної стипендії здобувачів освіти за низькі показники у навчанні.
11	2730 (інші виплати населенню) (допомога дітям сиротам)	150800	93980,00	56820,00	За рахунок дітей сиріт, які після закінчення навчального закладу відмовились від працевлаштування та продовжили навчання
Разом		31074100	28574229,77	28574229,77	92%

Форма №4-1 м про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги бюджетних установ

Касові видатки 2020 рік

КЕКВ 2111 (Заробітна плата) - 316682,60 грн. – нарахована та виплачена працівникам за проведення курсів, за заочне відділення та викладачам та майстру в/н, які вели викладацьку діяльність відповідно до підписаного контракту з Міністерством освіти і науки України

КЕКВ 2120 - 22 % нарахування на зарплату – 65867,68 грн.

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 209977,93 грн., них:

Канцелярські товари	6378,22
Періодичні видання на I півріччя	14207,29
Паливно-мастильні матеріали	31184,2
Автозапчастини	8863,79
Придбання організаційної техніки (ноутбук - 3шт)	20997
Господарські та будівельні матеріали	57922,28
Картриджі	1569,00
Електротовари	20342,93
Металопродукція	10733,70
Дипломи та свідоцтва	4519,62
Вхідні двері	14390,00
Засоби криптографічного захисту інформації	2200,00
Радіосистема та стійки-тринога	6972,00
Противопожежне обладнання	9697,9

КЕКВ 2230 (Продукти харчування) – 507,64 грн

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) – 267068,43 грн., них:

Обслуговування організаційної техніки (заправка та відновлення картриджів, ремонт принтерів, комп'ютерів, ноутбуків)	8556,60
Послуги страхування	27888,82
Послуги інтернет зв'язку	11124,00
Телекомунікаційні послуги	9715,32
Інформаційно-консультативні послуги у сфері закупівель	12000,00
Рекламні послуги	6020,00
Послуги з підтримки суб'єкта освітньої діяльності до ЄДЕБО	12299,52
Послуги спостереження за сигналізацією термінового виклику групи реагування	9600,00
Послуги по спостереженню за пожежною сигналізацією	41498,00
Послуги по встановлення охоронної сигналізації в кабінетах навчально практичного центру та зварювальної майстерні	41829,52
Поточний ремонт місць загального користування, технічний нагляд	49264,00
Послуги по пожежній та електробезпеці	10220,05
Дезинфекція	2880,00
Оновлення до програми МЕДОК	2500,00
Талони на захоронення будівельних відходів	6523,00
Флюорографія співробітників	3149,60
Послуги з надання правової інформаційно-консультативної допомоги по питанням, пов'язаним з діяльністю Замовника в сфері проведення закупівель	12000,00

КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) 1423,53 грн – Відрядження представника навчального закладу в м. Маріуполь для участі в конкурсі «World Skills»

КЕКВ 2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) – 308624,07 грн – За спожиті комунальні послуги співробітниками навчального закладу, які проживають у гуртожитку та спожиті комунальні послуги відповідно до підписаного контракту з Міністерством освіти і науки України

КЕКВ 2271 - теплопостачання – 173924,31
КЕКВ 2272 - водопостачання та водовідведення – 8043,29
КЕКВ 2273 - електроенергія – 118649,35
КЕКВ 2275 - оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) – 8007,12
КЕКВ 2282 - (Окремі заходи по реалізації державних програм) – 10980,00 грн - (навчання, курси)
КЕКВ 2800 (Інші виплати) – 89,05 грн. – пеня за розподіл та послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії
КЕКВ 2720 (Стипендія) – 60540,00 грн – виплата стипендії учнів, які навчалися згідно підписаним контрактом з Міністерством освіти і науки України
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 58998,00 грн. - придбання кондиціонерів в кількості 2шт
КЕКВ 3132 - Капітальний ремонт інших об'єктів – 23994,98 грн - Технічний нагляд, експертиза кошторисної документації по капітальному ремонту з заміни вікон на металопластикові

Форма 4-2м-інші джерела власних надходжень
Касові видатки за 2020 рік

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 285222,76 грн –	
Канцелярські товари	7919,58
Паливно-мастильні матеріали	15865,6
Автозапчастини	29339,71
Придбання організаційної техніки (ноутбук - 7шт; БФП-1 шт, комп'ютер -1шт)	63389
Господарські та будівельні матеріали	80698,48
Щитки захисні лицьові	3800,00
Дезинфікуючі засоби	20144,90
Картриджі	7296,00
Конструкційні матеріали для підвісної стелі	7162,10
Жалюзі	7195,00
Металопродукція	11531,56
Сантехнічні та душові перегородки	7168,12
Спортивний інвентар	6110,00
Періодичні видання на II півріччя	17602,71
КЕКВ 2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) – 15722,12 грн	
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) 48061,10 грн. –	
Обслуговування організаційної техніки(заправка та відновлення картриджів, ремонт принтерів, комп'ютерів, ноутбуків)	9070,40
Послуги з перезарядки вогнегасників	5952,00
Послуги з демонтажу та встановлення віконних зливів з листової сталі	7199,00
Рекламні послуги	2990,00
Страхування учнів сиріт від нещасних випадків	1680,00
Послуги з проведення лабораторних та інструментальних досліджень у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя	6771,70
Послуги з безпіщаного накриття поверхні розчином із клейового гіпсу та фарбування віконних укосів	14398,00
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)– 27418 грн. (безкоштовно передані від ДОН ВО КМР (КМДА) бібліотечних фондів (підручники) в кількості 519 посібників)	

Форма 4-3м-інші кошти спеціального фонду

Касові видатки за 2020 рік

КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) -4386908,96 грн (Субвенція з Державного бюджету на придбання обладнання при створенні навчально-практичного центру підготовки фахівців будівельної механізації та електронного устаткування автомобільних засобів)

Система електропостачання автомобіля – генераторна установка (стенд) 1 шт	120600,00
Схема управління інжекторного двигуна (стенд) 1 шт	167800,00
Комп'ютеризований мотор-тестер (комплект навчального-лабораторного обладнання) 1 шт	207000,00
Система освітлення та сигналізації легкового автомобіля (стенд) 1 шт	128000,00
Система центрального електричного замку автомобіля (стенд) 1 шт	163600,00
Система стартерного пуску автомобіля (стенд) 1 шт	149200,00
Автомобільні датчики вимірювання положення кузова і педалей (стенд) 1 шт	54800,00
Гідравлічна гальмівна система автомобіля з АБС (стенд) 1 шт	279000,00
Автоматична установка для заправки кондиціонерів 1 шт	103900,00
Осцилограф цифровий 1 шт	41850,00
Прилад для перевірки форсунок 1 шт	21600,00
Діагностичний тестер 1 шт	42000,00
Прилад для регулювання фар 1 шт	15000,00
Стенд для перевірки стартерів, генераторів і реле-регуляторів 1 шт	82899,96
Стенд для чищення форсунок 1 шт	19199,00
Тренажер для керування екскаватором 1 шт	327000,00
Тренажер для керування автокраном 1 шт	327000,00
Автоматизоване робоче місце викладача та учня 6 шт	1468000,00
Персональний комп'ютер вчителя 2 шт	41874,00
Персональний комп'ютер учня 5 шт	85080,00
Стіл монтажний 15 шт	187560,00
Ноутбук 5 шт	77730,00
Інтерактивна дошка з проектором (2шт)	122316,00
Підйомник автомобільний 2-х стійковий 4т 380В 1 шт	57000,00
Комплект електрообладнання автомобіля 4 шт	96900,00

КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів за рахунок інших коштів спеціального фонду) – Капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові - 1434000 грн;

Т.в.о. директора



Вікторія ЛУК'ЯНЕНКО