

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ)ОСВІТИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  
ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ»

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

06.02.2024 р.  
загальних зборів  
трудового колективу

№2

Голова зборів Л.Андріянова  
Секретар Н.Решетило  
Присутні - 69 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Звіт в.о директора про фінансово-господарську діяльність закладу освіти в 2023 році.

I. СЛУХАЛИ: В.о. директора Вікторію Лук'яненко про фінансово-господарську діяльність закладу освіти за 2023 рік (звіт додається).

ВИСУПИЛИ:

1. С.Друщенко – викладач загальноосвітніх дисциплін наголосила на тому,що навіть в умовах воєнного стану освітній процес в закладі освіти відбувався згідно графіка змішаного навчання. Оновлювалася матеріальна база закладу освіти і загалом освітній простір. Слід відзначити прозорість використання коштів закладом освіти як власне зароблених, так і тих, які надає Київська міська державна адміністрація. Фінансово - господарську діяльність закладу освіти вважаю задовільною.
2. М. Сухомлинов – майстер виробничого навчання акцентував увагу на злагодженій роботі всього колективу коледжу. Майстрами виробничого навчання була проведена значна робота по створенню такого освітнього контенту, який дав змогу на хорошому методичному рівні проводити дистанційні уроки виробничого навчання. Це стало можливим завдяки оновленню матеріально-технічного оснащення майстерень та лабораторій. Фінансово-господарська діяльність – задовільна.
3. І.Мотчаний – майстер виробничого навчання відзначив значну роботу по придбанню обладнання, яке дало змогу збільшити кількість та якість надання платних послуг населенню та збільшити надходження коштів до бюджету коледжу. Фінансова-господарська діяльність – задовільна.
4. Юрій Герасименко – завідувач господарством відзначив злагоджену роботу всіх служб закладу освіти по вирішенню завдань та проблем, що виникали протягом 2023 року. Зроблено ремонт укриття, в якому створено умови для забезпеченням безпечного перебування членів трудового колективу та здобувачів освіти під час повітряної тривоги та проведення освітнього процесу. Фінансово-господарську діяльність оцінив як задовільну.

I.УХВАЛИЛИ:

- 1.Звіт фінансово-господарської діяльності закладу освіти за 2023 рік прийняти в цілому.
2. Фінансово-господарську діяльність вважати задовільною.
3. Розмістити звіт в.о. директора Вікторії Лук'яненко та витяг з протоколу зборів на сайті закладу освіти.

Голова зборів

Секретар

Лариса АНДРІЯНОВА

Наталія РЕШЕТИЛО

**ЗВІТ**  
**про фінансово-господарську діяльність**  
**виконуючої обов'язки директора Лук'яненко Вікторії Вікторівни**  
**у комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний**  
**коледж автомобільного транспорту та будівельної механізації»**  
**за 2023 рік**

У 2023 рік баланс виконання кошторису установи складає 47376810 грн,  
 За 2023 рік залишки в порівнянні з минулим роком змінились на 4762663 грн за рахунок:

1. Збільшення залишків по рахунках матеріальних запасів - 738801 грн.
2. Збільшення незавершених капітальних інвестицій +566448 грн
3. Зменшення залишків грошових коштів на кінець року -179381 грн.
4. Збільшення вартості по рахунках Основних засобів + 5385431 грн.
5. Збільшення нараховано зносу - 1748636 грн

Фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків.

Рух грошових коштів (надходження) 55651919,25 грн.

Доходи загального фонду фінансування з бюджету – 48263251,00 грн.

Доходи спеціального фонду – 7388668,25 грн.

в т.ч:

- 1) Рахунок 7111 «Спеціальні реєстраційні рахунки про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (ф 4-1) – 2611203,95 грн із них:
  - послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 974633,22 грн;
  - від додаткової (господарської) діяльності – 1635148,03 грн;
  - від реалізації в установленому порядку майна – 1422,70 грн.

Залишок коштів на кінець року на рахунку 562311,30 грн проти – 694922,10 грн на початок року.

Залишок коштів (562311,30 грн) буде використано згідно кошторису по спеціальному фонду на видатки установи згідно форми № 4-1 у 2024 році.

- 2) Рахунок 7113 «Спеціальні реєстраційні рахунки «Про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»» (форма 4-2) 1576370,08 грн.

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

- 3) Рахунок 7112 «Про надходження і використання інших надходження спеціального фонду» (ф 4-3) надійшло 3201094,22 грн. Фактично використані 3201094,22 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 заборгованість відсутня.

**Загальний фонд: (Бюджет) - витрачено 48263251,00 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)	25918800,00	24898400,00	1020400,00	
2	2120 (нарахування на заробітну плату)	5702141,00	5477759,00	224382,00	
3	2210 (предмети, матеріали та обладнання)	2634150,00	2632773,88	1376,12	За рахунок проведення електронних торгів

4	2220 (медикаменти COVID-19)	329800,00		329800,00	
5	2230 (Продукти харчування)	1851159,00	1851146,59	12,41	
6	2240 (оплата послуг крім комунальних)	1766200,00	1766200,00	0,00	
7	2271 (теплопостачання)	2150800,00	2150799,06	0,94	
8	2272 (водопостачання та водовідведення)	267400,00	118858,00	148542,00	За рахунок відшкодування коштів за водопостачання від ЦСК (філія) КФВС МОНУ
9	2273 (електроенергія)	868500,00	292200,09	576299,91	
10	2275 (інші комунальні послуги)	30000,00	30000,00	0,00	
11	2720 (стипендія)	9146400,00	8775372,38	371027,62	У зв'язку з позбавленням академічної стипендії здобувачів освіти за низькі показники у навчанні.
12	2730 (інші виплати населенню) (допомога дітям сиротам)	302400,00	269742,00	32658,00	
<b>Разом</b>		<b>50967750,00</b>	<b>48263251,00</b>	<b>2671841,00</b>	

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

**Касові видатки 2023 рік**

**КЕКВ 2111** (Заробітна плата) – 445220,78 грн. – нарахована та виплачена працівникам за проведення курсів, за заочне відділення.

**КЕКВ 2120** – 22 % нарахування на зарплату – 97926,73 грн.

**КЕКВ 2210** (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) –1060118,20грн., них:

канцелярські товари	50015,04
паливно-мастильні матеріали	143430,60
автозапчастини	177388,80
рекламна продукція	4866,00
витратні матеріали для комп'ютерної техніки	9636,00
Джерела резервного живлення	49998,32
Будівельні та господарські товари	205451,55
установка для зливу масла	5400,00
Стійка трансмісійна гідравлічна	11500,00
Зварювальний апарат	10600,00
Фасадна вивіска	13640,00
Інвентар, матеріали для господарської діяльності	122595,80
Дезінфікуючі засоби	34696,91

Деревообробний верстат	12600,00
сканер	4188,00
меблі	43540,00
сантехнічні матеріали	83250,42
спортивний інвентар	17310,00
Електротовари	60010,76

**КЕКВ 2220** (медикаменти та перев'язувальні матеріали) – 6999,01 грн

**КЕКВ 2240** (Оплата послуг (крім комунальних)) – 782480,82 грн., них:

Обслуговування організаційної техніки (заправка та відновлення картриджів, ремонт принтерів, комп'ютерів, ноутбуків) 37647,00

Рекламні послуги 1700,00

Послуги страхування 12679,80

Послуги телефонного зв'язку. 23270,00

Вивезення опалого листя 7500,00

Обслуговування пожежної сигналізації 10957,57

Переоформлення технічних паспортів на будівлі 4821,28

Утилізація ламп 18081,00

Послуги з підтримки суб'єкта освітньої діяльності до ЄДЕБО 19409,04

Послуги сторонніх осіб з розробки паспортів 89500,00

Технічний огляд автомобілів 32227,80

Поточний ремонт кабінетів(24, 15, 16), укриття (додатковий вихід) 451639,55

Повірка вузла обліку теплової енергії 12800,00

Послуги з обслуговування електромереж, проведення лабораторних досліджень 20941,78

Послуги з проведення акредитаційної процедури 2000,00

Налагодження генератора 37306,00

**КЕКВ 2270** (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) – 276932,23 грн – За спожиті комунальні послуги співробітниками навчального закладу, які проживають у гуртожитку **КЕКВ 2271** - теплопостачання – 131246,01 грн

**КЕКВ 2272** – водопостачання та водовідведення – 44,40 грн

**КЕКВ 2273** - електроенергія – 123930 грн

**КЕКВ 2275** – вивіз сміття – 21711,82 грн

**КЕКВ 2282** - (Окремі заходи по реалізації державних програм) - 3700,00 грн - (курси)

**КЕКВ 2800** (Інші виплати) – 5436,98 грн. – (805,20-ліцензії, 15,30 грн-сертифікат про державну акредитацію, 4616,48 грн – проведення процедури акредитації)

**КЕКВ 3110** (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)-65000,00 грн (придбання генератора)

#### **Форма 4-2м-інші джерела власних надходжень Касові видатки за 2023 рік**

**КЕКВ 2210** (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – **114421,44** грн –

волейбольна сітка	5150,00
паливно-мастильні матеріали( масло, антифриз)	6703,00
інформаційні таблички	12900,00
сантехнічні товари	30752,37
електротовари	27792,96
кулера 3 шт	15840,00
Господарські товари (вапно, замки, завіси, шпінгалети, клей, саморізи, дюбеля)	15283,11

**КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) 152088 грн. –**

Програмне забезпечення МЕДОК	3750,00
Адміністрування програмного забезпечення (послуги з розробки віртуального туру (38 точок)	34200,00
Обслуговування комп'ютерної та орг техніки	30595,00
Монтаж та налагодження генератора	56143,00
Страховання цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту	9900,00
Лабораторні дослідження з метою атестації робочих місць	17500,0

**КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 1356434,64 грн.**

безкоштовно отриманий генератор Power 1 шт 1287170,44  
підручники безкоштовно отримані від ДОН ВО КМР (КМДА) 69264,20

**Форма 4-Зм-інші джерела власних надходжень**

**Касові видатки за 2023 рік**

**КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) затверджено кошторисних призначень 2305500,00 грн.**

Найменування товару	Кількість (шт)	Загальна вартість (грн.)
Гідравлічний підйомник 4т, верхня синхронізація	1	147999,96
Споттер для рихтування кузовів	1	30492,00
Апарат плазмової різки	1	28200,00
Зварювальний напівавтомат	6	150624,00
Стіл складально-зварювальний	1	46200,00
Заточний верстат двобічний	2	48264,00
Шафа для сушіння зварювальних електродів	1	47000,00
Шиномонтажне обладнання комплект	1	345671,76
Підйнятно-гідравлічний комплект (Прес пневмогідравлічний 30т, Кран підкатний гідравлічний, вантажопід.- 2т)	1	54575,00
навчальна спецтехніка (трактор-косилка)	1	566448,00
ноутбук	5	1124500
Персональні комп'ютера	25	715500,00
<b>Разом</b>		<b>2305474,72</b>

**КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) – затверджено кошторисних призначень 995000,00 грн** касові видатки складають 895619,50 грн. з них:

- Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд (влаштування системи вентиляції) – 836798,00 грн;
- Розробка проектної документації по об'єкту: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд (влаштування системи вентиляції) – 48562,50 тис грн
- Технічний нагляд- 10259,00 грн

В.о. директора

Вікторія ЛУК'ЯНЕНКО