|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
| ***за дев'ять місяців 2023 року*** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | КОДИ | | | | |
| Установа | ***Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти Вінницької області*** | | | | | за ЄДРПОУ | | 33810832 | | | | |
| Територія | ***Вінниця*** | | | | | за КАТОТТГ | | UA05020030010063857 | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | ***Комунальна організація (установа, заклад)*** | | | | | за КОПФГ | | 430 | | | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006** **-** **Орган** **з** **питань** **освіти** **і** **науки** | | | | | | | |  | |  |  | |
| Періодичність: **квартальна** **(проміжна)** |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Короткий опис основної діяльності установи** | | | | **Найменування органу, якому підпорядкована установа** | | | | | **Середня чисельність працівників** | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | |
| Центр здійснює організаційні, координуючі, навчально-методичні функції в галузі практичної психології і соціальної роботи системи освіти області. Метою діяльності Центру є методичний супровід фахівців психологічної служби системи освіти області та психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу та організації соціально-педагогічного патронажу у дошкільних та усіх типів загальноосвітніх і інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти. | | | | Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА | | | | | 14 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На початок 2023 року у Центру дебіторська заборгованість в сумі 1024,85 грн по КЕКВ 2240, оренда майна. Наш Центр орендує приміщення в Управлінні спільної комунальної власності. Управління спільної комунальної власності здійснило перерахунок нарахування орендної плати у розмірі 50% з 24 лютого по 31 жовтня 2022 року на виконання рішення 32 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 листопада 2022 року №434 «Про встановлення знижки за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у період воєнного стану» . | | | | | | | | | | | | |
| На 01 жовтня 2023 року дебіторської заборгованість відсутня в результаті зменшення на суму отриманих актів по наданню послуг оренди приміщень за 2023 рік (Акт№39 від 19.01.2023 на суму 210,54 грн, акт№96 від 20.01.2023 на суму 202,24 грн, акт№732 від 20.02.2023 на суму 203,86 грн, акт№1126 від 20.03.2023 на суму 205,28 грн, акт№116 від 07.04.2023 на суму 117,62 грн акт№156 від 30.04.2023 на суму 85,31 грн) | | | | | | | | | | | | |
| Станом на 01 жовтня 2023 року кредиторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | | | |
| В травні 2023р. Центр отримав благодійну допомогу, канцелярські товари, на суму 14234,10 грн, які використовуються в роботі Центру, від ГО ВГЦ «Волонтер» на безоплатній основі, в рамках проекту «Надання психосоціальної допомоги уразливим дітям, сім’ям та спеціалістам «Поруч». | | | | | | | | | | | | |
| Протоколів про порушення бюджетного законодавства складених органами Державної казначейської служби - немає. | | | | | | | | | | | | |
| Надходження коштів для виконання окремих доручень, благодійних внесків не надходили. | | | | | | | | | | | | |
| Зареєстрованих фінансових зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень – немає | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на виплату допомоги і компенсації громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи не виділялись. | | | | | | | | | | | | |
| Реструктуризованної заборгованості не має. | | | | | | | | | | | | |
| Поточних рахунків в установах банків – немає. | | | | | | | | | | | | |
| Основні фактори, що вплинули на виконання кошторису станом на 01.10.2023 року: | | | | | | | | | | | | |
| Затверджено на звітний період кошторисних призначень 2209860,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| - отримано асигнувань з початку року 2205352,92 грн | | | | | | | | | | | | |
| - залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду – 4507,08 грн | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2111 – 520,41 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія коштів внаслідок листків непрацездатності ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2120 – 227,46 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія коштів внаслідок листків непрацездатності ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2210 – 76,49 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія коштів внаслідок зменшення ціни на папір для друку ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2240 – 480,60 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, перенесення ремонту машини на більш пізній строк ; | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000040912965* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | *ст. 1 з 3* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ 2271 – 297,49 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія коштів внаслідок зменшення ціни на приєднане навантаження на літній період ; | | | | | | |
| КЕКВ 2272 - 402,64 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія внаслідок дотримання норм споживання; | | | | | | |
| КЕКВ 2273 – 260,24 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія внаслідок використання енергозберігаючих ламп; | | | | | | |
| КЕКВ 2275- 141,75 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія коштів внаслідок дотримання норм споживання; | | | | | | |
| КЕКВ 2282- 2000,00 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, навчання методистів перенесено на більш пізній строк; | | | | | | |
| КЕКВ 2800- 100,00 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія коштів внаслідок вчасних сплат. | | | | | | |
| Форма №1-дс | | | | | | |
| На 01.10.2023р | | | | | | |
| Актив | | | | | | |
| Рядок 1000 118594 грн. в т. ч. | | | | | | |
| Основні засоби залишкова вартість | | | | | | |
| Рядок 1001 - 620885,00грн в т.ч. | | | | | | |
| Збільшено на суму придбаних МНМА 32100,00 грн червень 2023р. | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ОЗ 1411,00 грн вересень 2023р. | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних МНМА 11153,00 грн вересень 2023р. | | | | | | |
| Збільшено на суму перенесених ТМЦ з рахунку 1812 (МШП) на рахунок 1113(МНМА ) 6645,00 грн вересень 2023р. | | | | | | |
| Основні засоби первісна вартість - 482492,00 грн | | | | | | |
| МНМА первісна власність - 138393,00 грн | | | | | | |
| Рядок 1002 – 502291,00 грн в т.ч. | | | | | | |
| Збільшено на суму зносу придбаних МНМА 16050,00 грн | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ОЗ 1411,00 грн | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних МНМА 5595,00 | | | | | | |
| Збільшено на суму перенесених ТМЦ з рахунку 1812 (МШП) на рахунок 1113(МНМА ) 3323,00 грн | | | | | | |
| Основні засоби знос– 433100,00 грн | | | | | | |
| МНМА знос – 69191,00 грн | | | | | | |
| Рядок 1050 - 60807,00 грн в т.ч. | | | | | | |
| Рах 1514 - 28651,00 грн | | | | | | |
| Рах.1512 - 531,00 грн | | | | | | |
| Рах 1515 – 18587,00 грн | | | | | | |
| Рах 1812 – 10327,00 грн | | | | | | |
| Рах 1812/2 – 2711,00 грн | | | | | | |
| Пасив | | | | | | |
| Рядок 1400 - 620885,00 грн | | | | | | |
| Збільшено на суму придбаних МНМА 32100,00 грн | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ОЗ та МНМА 12564,00 грн | | | | | | |
| Збільшено на суму перенесених ТМЦ з рахунку 1812 (МШП) на рахунок 1113(МНМА ) 6645,00 грн | | | | | | |
| Рядок 1420 - - 441484,00 грн | | | | | | |
| + 5919,00 грн – скоригування фінансового результата на суму списаних ОЗ та МНМА (+12564,00) та перенесених ТМЦ з рахунку 1812 (МШП) на рахунок 1113(МНМА ) (-6645,00). | | | | | | |
| Рах. 5511 - -103755,00 грн – фінансовий результат звітного періоду | | | | | | |
| Рах. 5512 - -343648,00 грн – фінансовий результат минулого року | | | | | | |
| Форма №2-дс | | | | | | |
| Рядок 2010 - 2173253,00 грн | | | | | | |
| Асигнування за поточний період 2205353,00 грн | | | | | | |
| зменшено на суму придбаних МНМА 32100,00 грн | | | | | | |
| Рядок 2130 - 14234,00 грн – отримана благодійна допомога. | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000040912965* |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 2 з 3* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рядок 2250- 3600,00 витрати на відрядження працівників | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Керівник | |  | |  | |  | *Юлія СИДОРЕЦЬ* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Головний бухгалтер (керівник ССП) | | | |  | |  | *Наталія ВІКАРЕНКО* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | *" 05 " жовтня 2023р.* | | | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000040912965* | | | |  | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | |  | *ст. 3 з 3* | | | | |