|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
| ***за 2024 рік*** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | 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: **річна** |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станом на 01 січня 2025 року кредиторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | | | |
| Протоколів про порушення бюджетного законодавства складених органами Державної казначейської служби - немає. | | | | | | | | | | | | |
| Зареєстрованих фінансових зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень – немає | | | | | | | | | | | | |
| Надходження коштів для виконання окремих доручень, благодійних внесків не надходили. | | | | | | | | | | | | |
| Кошти на виплату допомоги і компенсації громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи не виділялись. | | | | | | | | | | | | |
| Реструктуризованої заборгованості не має. | | | | | | | | | | | | |
| Поточних рахунків в установах банків – немає. | | | | | | | | | | | | |
| Основні фактори, що вплинули на виконання кошторису станом на 01.01.2025 року: | | | | | | | | | | | | |
| Затверджено на звітний період кошторисних призначень 3627128,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| - отримано асигнувань з початку року 3625856,28 грн | | | | | | | | | | | | |
| - залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду – 1271,72 грн | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2120 – 18,30 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія коштів внаслідок листків непрацездатності ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2271 – 1163,70 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія коштів внаслідок більш теплих погодних умов, зменшення використання гКал теплової енергії ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2272 - 66,03 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія внаслідок дотримання норм споживання; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2273 – 4,42 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія внаслідок використання енергозберігаючих ламп; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2275- 19,27 грн залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду, економія коштів внаслідок зменшення ціни та дотримання норм споживання. | | | | | | | | | | | | |
| Форма №1-дс | | | | | | | | | | | | |
| На 01.01.2025р | | | | | | | | | | | | |
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1000 128114,00 грн. в т. ч. | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби залишкова вартість | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1001 – 699413,00 грн в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ОЗ 7152,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ІНМА 7680,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму придбаних ІНМА 71910,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби первісна вартість - 475340,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| ІНМА первісна вартість - 224073,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1002 – 571299,00 грн в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
| *202500000048142758* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | *ст. 1 з 2* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збільшено на суму нарахованої амортизації на ОЗ за 2024 рік 16448,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ОЗ 7152,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму нарахованої амортизації при придбані та списані ІНМА 39795,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби знос– 459268,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| ІНМА знос – 112031,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1050 – 145358,00 грн в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах.1512 - 530,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах 1514 – 124450,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах 1515 – 18587,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах 1812 – 1791,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Пасив | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1400 - 699413,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму придбаних ІНМА 71910,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ОЗ та ІНМА 14832,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1420 - - 425941,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах. 5512 - - 425941,00 грн – фінансовий результат | | | | | | | | | | | | | | |
| (скоригований на суму списаних ОЗ та ІНМА +14832,00 грн; | | | | | | | | | | | | | | |
| профіцит/дефіцит за звітний період -53807,00 грн.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма №2-дс | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 2010 - 3553946,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Асигнування за поточний період 3625856,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| зменшено на суму придбаних ІНМА 71910,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма №3-дс | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3000 - 3553946,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Асигнування за поточний період 3625856,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| зменшено на суму придбаних ІНМА 71910,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3090 - 3156,00 грн отримані лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3100 - 3553946,00 грн касові +3625856,00 за мінусом придбаних МНМА -71910 | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3180 - 3156,00 грн виплачені лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3230 - 71910,00 грн фінансування на придбання МНМА | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3250 - 71910,00 грн придбання МНМА | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма №4-дс | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 4290 (гр.3) - 57078,00 грн складає: | | | | | | | | | | | | | | |
| +71910,00 грн сума придбаних МНМА , | | | | | | | | | | | | | | |
| -14832,00 грн сума списаних ОЗ та МНМА | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 4290 (гр.5) - 14832,00 грн складає: | | | | | | | | | | | | | | |
| +14832,00 грн сума списаних ОЗ та МНМА | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма №5-дс | | | | | | | | | | | | | | |
| ІХ. Доходи та витрати | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 770 - 3553946,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Асигнування за поточний період 3625856,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| зменшено на суму придбаних МНМА 71910,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Керівник (уповноважена посадова особа) | | | | | |  | *Юлія СИДОРЕЦЬ* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання обов’язків  бухгалтерської служби) | | | | | |  | *Наталія ВІКАРЕНКО* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | *" 20 " січня 2025р.* | | | |  | |  |  | | |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202500000048142758* | | | |  | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | |  | *ст. 2 з 2* | | | | |