|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
| ***за I квартал 2025 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 | | | | | 13 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станом на 01 квітня 2025 року кредиторська заборгованість 18850,00 грн. Причиною виникнення кредиторської заборгованості є проведення платежів в особливому режимі розрахунково-касового обслуговування в умовах воєнного стану з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в черговості видатків передбаченим Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (КЕКВ 2210 – 18850,00 грн (18000,00 за придбані ІМНА, 850,00 за чорнила для принтера) не входить в першочергові проплати в умовах воєнного стану). | | | | | | | | | | | | |
| 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 01.04.2025 року: | | | | | | | | | | | | |
| Затверджено на звітний період кошторисних призначень 691200,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| - отримано асигнувань з початку року 682715,82 грн | | | | | | | | | | | | |
| - залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду – 8484,18 грн з них: | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2111 – 85,85 грн, - економія коштів внаслідок листків непрацездатності ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2120 – 97,67 грн, - економія коштів внаслідок листків непрацездатності ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2210 – 1150,00 грн, - економія коштів внаслідок зменшення ціни на канцтовари ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2240 – 154,95 грн, - економія внаслідок зменшення ціни охорони приміщення ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2271 – 2911,73 грн, - економія коштів внаслідок більш теплих погодних умов, зменшення використання гКал теплової енергії ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2272 – 248,51 грн, - економія внаслідок дотримання норм споживання; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2273 – 820,71 грн, - економія внаслідок використання енергозберігаючих ламп; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2275 – 34,76 грн, - економія коштів внаслідок зменшення ціни та дотримання норм споживання. | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2282 – 2980,00 грн, - перенесення запланованого навчання з березня 2025 року на квітень 2025 року. | | | | | | | | | | | | |
| Форма №1-дс | | | | | | | | | | | | |
| На 01.04.2025р | | | | | | | | | | | | |
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1000 - 137114,00 грн. | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби залишкова вартість | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202500000049456596* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | *ст. 1 з 2* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рядок 1001 – 717413,00 грн в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму придбаних ІНМА 18000,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби первісна вартість - 475340,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| ІНМА первісна вартість - 242073,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1002 – 580299,00 грн в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму нарахованої амортизації при придбані ІНМА 9000,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби знос 459268,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| ІНМА знос 121031,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1050 – 118182,00 грн в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах.1512 – 530,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах.1514 – 96425,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах.1515 – 18587,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах.1812 – 2640,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1162 – 18850,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах. 2313 – 18850,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Пасив | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1400 – 717413,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму придбаних ІНМА 18000,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1420 - -462117,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах. 5512 – - 425941,00грн – фінансовий результат | | | | | | | | | | | | | | |
| Профіцит/дефіцит за звітний період -36176,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1545 – 18850,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах. 6211 – 18850,00 грн – кредиторська заборгованість КЕКВ 2210 | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма 2 дс | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 2010 -664716,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Асигнування за поточний період 682715,82 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Зменшено на суму придбаних ІНМА 18000,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Керівник (уповноважена посадова особа) | | | | | |  | *Юлія СИДОРЕЦЬ* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання обов’язків  бухгалтерської служби) | | | | | |  | *Наталія ВІКАРЕНКО* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | *" 11 " квітня 2025р.* | | | |  | |  |  | | |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202500000049456596* | | | |  | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | |  | *ст. 2 з 2* | | | | |