|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
| ***за 2025 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, психологічний супровід учасників освітнього процесу та організації соціально-педагогічного патронажу у закладах загальної середньої освіти усіх типів та закладах дошкільної освіти. | | | | Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА | | | | | 13 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станом на 01 січня 2026 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 01.01.2026 року: | | | | | | | | | | | | |
| Затверджено на звітний період кошторисних призначень 3662376,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| - отримано асигнувань з початку року 3662300,73 грн | | | | | | | | | | | | |
| - залишок невикористаних кошторисних призначень поточного періоду – 75,27 грн з них: | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2120 – 0,15 грн, - економія коштів внаслідок листків непрацездатності ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2271 – 10,13 грн, - економія коштів внаслідок більш теплих погодних умов, зменшення використання гКал теплової енергії ; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2272 – 45,35 грн, - економія внаслідок дотримання норм споживання; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2273 – 19,23 грн, - економія внаслідок використання енергозберігаючих ламп; | | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ 2275 – 0,41 грн, - економія коштів внаслідок дотримання норм споживання. | | | | | | | | | | | | |
| Форма №1-дс | | | | | | | | | | | | |
| На 01.01.2026р | | | | | | | | | | | | |
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1000 - 138025,00 грн. | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби залишкова вартість | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1001 – 731132,00 грн в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ОЗ – 8247,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ІНМА - 1312,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму придбаних ІНМА - 41278,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби первісна вартість - 467093,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| ІНМА первісна вартість - 264039,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1002 – 593107,00 грн в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму нарахованої амортизації на ОЗ за 2025 рік - 10072,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ОЗ та ІНМА – 9559,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму нарахованої амортизації при придбані та списані ІНМА - 21295,00 грн | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби знос - 461093,00 грн | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202600000053532861* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | *ст. 1 з 2* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІНМА знос - 132014,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1050 – 151309,00 грн в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах.1512 – 530,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах.1514 – 124807,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах.1515 – 25307,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах.1812 – 665,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Пасив | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1400 – 731132,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Збільшено на суму придбаних ІНМА - 41278,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Зменшено на суму списаних ОЗ та ІНМА - 9559,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 1420 - -441798,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рах. 5512 – - 425941,00 грн – фінансовий результат | | | | | | | | | | | | | | |
| скоригований на суму списаних ОЗ та ІНМА + 9559,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Профіцит/дефіцит за звітний період - -25416,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма №2-дс | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 2010 – 3621023,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Асигнування за поточний період 3662301,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| зменшено на суму придбаних ІНМА 41278,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма №3-дс | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3000 – 3621023,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Асигнування за поточний період 3662301,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| зменшено на суму придбаних ІНМА 41278,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3090 - 5148,00 грн отримані лікарняні за рахунок ПФУ | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3100 – 3621023,00 грн касові 3662301,00 за мінусом придбання ІНМА -41278,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3180 – 5148,00 грн виплачені лікарняні за рахунок ПФУ | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3230 – 41278,00 грн фінансування на придбання ІНМА | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 3250 – 41278,00 грн придбання ІНМА | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма №4-дс | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 4290 (гр.3) – 31719,00 грн складає: | | | | | | | | | | | | | | |
| +41278,00 грн сума придбаних ІНМА, | | | | | | | | | | | | | | |
| -9559,00 грн сума списаних ОЗ та ІНМА | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 4290 (гр.5) – 9559,00 грн складає: | | | | | | | | | | | | | | |
| +9559,00 грн сума списаних ОЗ та ІНМА | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма №5-дс | | | | | | | | | | | | | | |
| ІХ. Доходи та витрати | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 770 – 3621023,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Асигнування за поточний період 3662301,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| зменшено на суму придбаних ІНМА 41278,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма №6-дс | | | | | | | | | | | | | | |
| Рядок 010 – 3621023,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| Асигнування за поточний період 3662301,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| зменшено на суму придбаних ІНМА 41278,00 грн | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Керівник (уповноважена посадова особа) | | | | | |  | *Юлія СИДОРЕЦЬ* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання обов’язків  бухгалтерської служби) | | | | | |  | *Наталія ВІКАРЕНКО* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | *" 09 " січня 2026р.* | | | |  | |  |  | | |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202600000053532861* | | | |  | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | |  | *ст. 2 з 2* | | | | |