

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПISKA

за 2021 рік

Установа	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Подільський	за КАТОТТГ	41819431
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	UA80000000000719633
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	028 - Орган з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів		420
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Основним завданням Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є в межах компетенції, реалізація екологічної політики	виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	27

Протягом звітної періоду придбано основних засобів на суму 34 847 834,00 грн., списано на суму 1 162 993,00 грн, нараховано амортизації на суму 4 039 650,00 грн. Малоцінних необоротних матеріальних активів було придбано на суму 29 505,00 грн., нараховано знос при введенні в експлуатацію 15 171,00 грн., списання малоцінних необоротних матеріальних активів в 2021 році на суму 836,00 грн.

В обліку Управління екології та природних ресурсів відсутня прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2022 обліковується дебіторська заборгованість за КЕКВ 2800 КПКВ 2810160 в сумі 23,10 - сплата авансового внеску згідно ч. 2 ст. 36 ЗУ «Про виконавче провадження» в розмірі 2 % від суми, що підлягає стягненню згідно справ № 2/756/1542/18; № 756/16446/18 за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів. Зазначена заборгованість виникла протягом 2019 року. Виконавче провадження не закрито. Направлено листи в Оболонський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві про повернення авансового внеску.

За КЕКВ 2210 КПКВ 2810160 в сумі 6662,12 грн.- передплата періодичних видань на 2022 рік, дебіторська заборгованість списується по мірі надходження періодичних видань.

За КЕКВ 2800 КПКВ 2810160 існує довгострокова дебіторська заборгованість в сумі 7200,00 грн.- забезпечувальний депозит згідно договору оренди від 16.04.2021 №2635-1, термін дії договору 19.03.2021-17.03.2024. Забезпечувальний депозит є забезпеченням виконання договірних зобов'язань орендаря перед орендодавцем. Дебіторська заборгованість буде повернута балансоутримувачем після припинення оренди нежитлового приміщення та підписання Акту повернення майна з оренди, а саме після закінчення договору оренди 17.03.2024 року.

Кредиторська заборгованість обліковується за КПКВ 2810160 по спеціальному фонду, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 37991,21 грн. за послуги, що надаються Управлінням, зокрема проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Відповідно до умов договору замовником послуг здійснюється передоплата за послуги.

Крім того в обліку обліковується кредиторська заборгованість, що виникла за рахунок нарахованих лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування

на оплату лікарняних листів непрацездатності, в сумі 14 407,45 грн, заборгованість буде погашена після надходження коштів від Фонду соціального страхування.

На рахунках, що відкриті в органах казначейства обліковується

880 936,95 грн., як плата що надійшла від платних послуг, що надаються Управлінням, в тому числі 713 767,92 грн. залишки минулих років та

167 169,03 грн. надійшло за звітний період.

Форма 2-дс:

Рядок 2010 в суму 15 408 352 грн., не включено видатки що зазначені на субрахунку 5411 в сумі 34 877 339 грн.;

Рядок 2130 включено витрати нарахування амортизації на безоплатно отримані основні засоби на суму 23803 грн.;

Рядок 2250 включено витрати на списання основних засобів загальним та спеціальним фондом;



Рядок 2310 включено витрати на судові збори що були проведені протягом звітного року.

Форма 3-дс:

Рядок 3250 витрати на придбання основних засобів в суму 34 847 834 грн. за рахунок КПТКВ 2818330 КЕКВ 3110 та витрати на придбання необоротних активів в сумі 29505 грн. за рахунок КПТКВ 2810160 КЕКВ 2210, всього на загальну суму 34877339 грн..

Форма 4 дс:

Рядок 4290 кол. 3 (інші зміни в капіталі) 34 619 258 грн. складається з придбання на суму 34 847 834,04 грн. за рахунок спеціального фонду (КПКВ 2818330) та 29504,96 грн (КПКВ 2810160) за рахунок коштів загального фонду, також за рахунок списання на суму 234277,5 грн. та повернення коштів минулих періодів на суму 5,78 грн. 21048,60 грн. нараховано амортизацію на безоплатно отримані основні засоби на суму 23803 грн;

Рядок 4300 кол. 5 (разом змін у капіталі) складається з фінансового результату виконання кошторису по платним послугам в 2021 році на суму 228 352,44 грн. (Кт), нарахування амортизації, зносу на суму 4 186 850,290 грн. (Дт) списання на суму 234 277,50 грн. (Кт).

Поточні рахунки не відкривались в інших установах банків.

Кредити та інші позики Управлінням протягом звітного періоду не оформлялись.

Протоколи про порушення бюджетного законодавства протягом звітного періоду не складались, штрафи не накладались.

Управління екології та природних ресурсів не є платником ПДВ

Керівник

Олександр ВОЗНИЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Віталія СІДІЧЕНКО

" 18 " січня 2022р.

