

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2021 року

Установа	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Подільський	за КОАТУУ	41819431
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	8038500000
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	028 - Орган з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів		420
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

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)	30

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

Станом на 01.07.2021 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 7 038,69 грн.- передплата періодичних видань на 2021 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 Акта 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 55587,95 грн. за послуги, що надаються Управлінням, зокрема проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Відповідно до умов договору замовником послуг здійснюється передплата за послуги.

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

на оплату лікарняних листів, в сумі 23 704,60 грн. Сума 17 674,02 грн. надійшла від Фонду соціального страхування на рахунок Управління 30.06.2021, відповідно платіжні доручення надіслані через систему дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» 30.06.2021 оплачені не були.

На реєстраційних рахунках відкритих в ГУ ДКСУ у м. Києві обліковуються залишки:

Форма № 2м КПКВ 2810160 – 335 779,50 грн, у тому числі:

КЕКВ 2111 – 283 268,52 грн;

КЕКВ 2120 – 51 469,49 грн;

КЕКВ 2210 – 0,04 грн;

КЕКВ 2240 – 1,06 грн;

КЕКВ 2271 – 1039,84 грн;

КЕКВ 2272 – 0,53 грн;

КЕКВ 2273 – 0,02 грн;

На рахунках, що відкриті в органах казначейства обліковується



810 549,99 грн., як плата що надійшла від платних послуг що надаються Управлінням, в тому числі 713 767,92 грн. залишки минулих років та

96 782,07 грн. надійшло за звітний період.

На особових рахунках відкритих в ГУ ДКСУ у м. Києві обліковуються залишки:

Форма № 2м КПКВ 2816030 КЕКВ 2610 – 1 492 250,52 грн;

Форма № 2м КПКВ 2818120 КЕКВ 2610 – 1 637 621,74 грн.

Форма №4-3м КПКВ 2816030 КЕКВ 3210 – 4 040 486,47 грн.

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 та природних ресурсів не є платником ПДВ

Керівник

Олександр ВОЗНИЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Віталія СІДІЧЕНКО

" 12 " липня 2021р.

