

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2022 року

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:	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)	28

Протягом звітного періоду основні засоби не придбавались не списувались.

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

Станом на 01.07.2022 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 2273 КПКВ 2810160 в сумі 7 104,59 грн. – відшкодування витрат за спожиту електричну енергію відповідно до договору №ЕЛ 25/05-22

від 25.05.2022. Дебіторська заборгованість буде списана по мірі надходження коштів за спожиту електроенергію від КП «Інформатика».

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 20 394,47 грн. за послуги, що надаються Управлінням, зокрема проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». Відповідно до умов договору замовником послуг здійснюється передплата за послуги.

Кредиторська заборгованість обліковується заборгованість за КПКВ 2818330 КЕКВ 2240 по загальному фонду в сумі 391 668,50 грн, зокрема

382 758,50 грн. за послуги із утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, згідно умов договору №15 від 22.04.2022 заборгованість не є простроченою та 8910 грн. за доступ до мережі Інтернет для роботи міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва.

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 5 479,68 грн, заборгованість буде погашена в липні



2022 року.

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

Форма № 2м КПКВ 2810160 – 376 251,13 грн, у тому числі:

КЕКВ 2111 – 337 933,88 грн;

КЕКВ 2120 – 37679,19 грн;

КЕКВ 2272 – 638,06 грн.

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

Форма № 2м КПКВ 2816030 КЕКВ 2610 – 1 347 365,08 грн;

Форма № 2м КПКВ 2818330 КЕКВ 2610 – 57,03 грн;

На рахунках, що відкриті в органах казначейства обліковується

898 533,69 грн., як плата що надійшла від платних послуг що надаються Управлінням, в тому числі 880 936,95 грн. залишки минулих років та

17 956,74 грн. надійшло за звітний період.

Форма 2-дс:

Рядок 2130 включено витрати нарахування амортизації на безоплатно отримані основні засоби на суму 11 902 грн.;

Рядок 2210 в суму 8 468 083 грн включено суму 3 760 217 грн амортизації (рядок 2850), з неї за КПКВ 2818330 - 3 729 387 грн. та за КПКВ 2810160 - 30 830 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 не є платником ПДВ

Керівник

Олександр ВОЗНИЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Віталія СІДІЧЕНКО

" 13 " липня 2022р.

