

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2022 року

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **028 - Орган з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

за ЄДРПОУ

Подільський

за КАТОТТГ

Орган місцевого самоврядування

за КОПФГ

КОДИ

41819431

UA80000000000719633

420

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
<p>Протягом звітного періоду основні засоби не придбавались не списувались.</p> <p>В обліку Управління екології та природних ресурсів відсутня прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість</p> <p>Станом на 01.04.2022 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.</p> <p>За КЕКВ 2210 КПКВ 2810160 в сумі 6662,12 грн.- передплата періодичних видань на 2022 рік, дебіторська заборгованість списується по мірі надходження періодичних видань.</p> <p>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.</p> <p>Кредиторська заборгованість обліковується за КПКВ 2810160 по спеціальному фонду, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 11596,10 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.</p> <p>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 48990,18 грн, заборгованість буде погашена в квітні 2022 року.</p> <p>Крім того, станом на 01.04.2022 року існує кредиторська заборгованість зі сплати податків до бюджету за зобов'язаннями, не взятими в облік органами Казначейства на суму 39757,0 грн. сплата запланована на 14.04.2022 року. Заборгованість виникла в зв'язку з технічною помилкою і відповідно не зареєстрована в ДКСУ.</p> <p>На рахунках, що відкриті в органах казначейства обліковується 1623782,91 грн., з них по загальному фонду 734047,59 грн. та кошти що надійшли, від платних послуг, що надаються Управлінням, в тому числі 889735,32 грн.</p> <p>На особових рахунках 8421,50 грн.</p> <p>Форма 2-дс: Рядок 2010 в суму 2735198,8 грн., Рядок 2130 включено витрати нарахування амортизації на безоплатно отримані основні засоби на суму 5950,78 грн.;</p> <p>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</p>	Київська міська рада	29



Протягом звітної періоду основні засоби не придбавались не списувались. В обліку Управління екології та природних ресурсів відсутня прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість Станом на 01.04.2022 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 11596,10 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 48990,18 грн, заборгованість буде погашена в квітні 2022 року. Крім того, станом на 01.04.2022 року існує кредиторська заборгованість зі сплати податків до бюджету за зобов'язаннями, не взятими в облік органами Казначейства на суму 39757,0 грн. сплата запланована на 14.04.2022 року. Заборгованість виникла в зв'язку з технічною помилкою і відповідно не зареєстрована в ДКСУ. На рахунках, що відкриті в органах казначейства обліковується 1623782,91 грн., з них по загальному фонду 734047,59 грн. та кошти що надійшли, від платних послуг, що надаються Управлінням, в тому числі 889735,32 грн. На особових рахунках 8421,50 грн. Форма 2-дс: Рядок 2010 в суму 2735198,8 грн., Рядок 2130 включено витрати нарахування амортизації на безоплатно отримані основні засоби на суму 5950,78 грн.; Поточні рахунки не відкривались в інших установах банків. Кредити та інші позики Управлінням протягом звітної періоду не оформлялись. Протоколи про порушення бюджетного законодавства протягом звітної періоду не складались, штрафи не накладались. Управління екології та природних ресурсів не є платником ПДВ

Керівник

Олександр ВОЗНИЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Віталія СІДІЧЕНКО

" 22 " квітня 2022р.

