

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2022 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
Основною метою діяльності Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є реалізація екологічної науково-технічної та екологічної політики спрямованої на забезпечення збереження навколишнього природного середовища міста Києва, спрямування функцій управління в сфері охорони навколишнього природного середовища на прийняття рішень, забезпечення екологічного благополуччя населення міста.	виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	30

Протягом звітного періоду основні засоби придбано на 39 746 648,0 грн., крім того списано 142 639 грн., нараховано амортизації на 7 556 660 грн.

В обліку Управління екології та природних ресурсів обліковується дебіторська заборгованість в т. ч. прострочена, зокрема:

прострочена за КЕКВ 2273 КПКВ 2810160 на суму 1102,69 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 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 закрите. Направлено листи в Оболонський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві про повернення авансового внеску.

за КЕКВ 2800 КПКВ 2810160 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.

Також обліковується кредиторська заборгованість:

за КПКВ 2818330 КЕКВ 3110 - на суму 39 670 458,00 грн. згідно умов договору Договір №51 від 12.12.2022 ТОВ «ЕНВІМОНІТОР» виконано роботи грн., по встановленню пунктів спостереження за забрудненням атмосферного повітря у м. Києві (стаціонарні пости моніторингу). Акт №1 приймання-передачі послуг від 23.12.2022 та видаткова накладна №11 від 23.12.2022 зареєстрована в державній казначейській службі та платіжне доручення № 320 від 27.12.2022 та №321 від 27.12.2022 неоплачені державною казначейською службою. Кошти з рахунку повернуто в бюджет на кінець року.

за КПКВ 2810160 по спеціальному фонду, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 20394,47 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 передоплата за послуги.

На рахунках, що відкриті в органах казначейства обліковується

907 332,06 грн., як плата що надійшла від платних послуг що надаються Управлінням, в тому числі 880 936,95 грн. залишки минулих років та

26 395,11 грн. надійшло за звітний період.

Форма 2-дс:



Рядок 2010 включено бюджетні асигнування загальна сума по рядку складає 17344756,49 грн. в тому числі :

- за КПКВ 2810160 на суму 11 462 530,72 грн.;
- за КПКВ 2818330 на суму 2 213 821,77 грн.;
- за КПКВ 2816030 на суму 3 744 594,00 грн. на загальну суму 17 420 946,49 грн. та виключено цільове фінансування суму 76 190 грн.,

Рядок 2020 доходи отримані як плата за послуги на суму 43992 грн.

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

Витрати за обмінними операціями складають 24 866 001,00 грн. з них

Рядок 2210 24 839 397,00 складається з витрат за КПКВ 2810160

За КЕКВ 2111 на суму 8334804 грн.,

За КЕКВ 2120 на суму 1844739,0 грн.

За КЕКВ 2210 -81577,83 грн., КЕКВ 2240 на суму 756228,33 грн., КЕКВ 2271 174014,83 грн., КЕКВ 2272 - 5372,76 грн., КЕКВ 2273 на суму 127579,33 грн.

та за КПКВ 2816030 КЕКВ 2240-3744594,0 грн.

2818330 КЕКВ 2240 КЕКВ 2273 на суму 2213821,77

Рядок 2250 сума 26 604,00 грн витрати за обмінними операціями, які виникли внаслідок списання основних засобів

Рядок 2310 – інші витрати за необмінними операціями в сумі 74,00 витрати на судовий збір.

Форма 3-дс:

Рядок 3000 включено фінансування :

- за КПКВ 2810160 на суму 11 462 530,72 грн.;
- за КПКВ 2818330 на суму 2 213 821,77 грн.;
- за КПКВ 2816030 на суму 3 744 594,00 грн. на загальну суму 17420946,49 грн. та виключено суму 76 190 грн. цільове фінансування, загальна сума по рядку складає 17344756,49 грн.

Рядок 3005 надходження отримані як плата за послуги на суму 26395 грн.

Рядок 3050 надходження грошових коштів (знаки поштової оплати) на суму 36000 грн.;

Рядок 3090 інші надходження в сумі 76509 грн від фонду соціального страхування на виплату листів непрацездатності

Рядок 3130 – інші витрати в сумі 74,00 витрати на судовий збір.

Рядок 3180 витрати грошових коштів (знаки поштової оплати) на суму 17577 грн.;

Рядок 3230 – Цільове фінансування в сумі 76190 грн.

3250 Витрати на придбання за рахунок цільового фінансування в сумі 76190 грн., за рахунок яких було придбано лампи, картриджі.

Форма 4-дс:

Рядок 4200 дефіцит складає « мінус» 7 453 524 грн.:

Рядок 4290 колонка 3 30234 грн., складається з оприбуткованих та введених в експлуатацію малоцінних необоротних активів на суму 76190 грн., а також списання на загальну суму 22152,61 грн., та нарахування амортизації в сумі 23803,12 грн. на безоплатно отримані основні засоби.

Рядок 4300 колонка 5 на суму 37767 грн. складається з нарахуваної амортизації на суму 7 458 773,84 грн. (КПКВ 2818330) та 31285,92 грн. (КПКВ 2810160), закритого фінансового результату за (КПКВ 2810160) 8157,82грн. та закритого фінансового результату за спеціальним фондом за (КПКВ 2810160) 43991,85 грн., та списання основних засобів 22152,61 грн.

Форма 5-дс:

Розділ XIII –

«01» «Орендовані засоби» - 30 136 070 грн. Договір оренди адміністративного приміщення;

«02» Активи на відповідальному зберіганні 3117601 грн.(телефони, майно, та проектно кошторисна документація на встановлення постів моніторингу.

«031» Укладені договори Договір №51 від 12.12.2022 ТОВ «ЕНВІМОНІТОР» на загальну суму 39670458,00 грн., умови договору не виконані, обліковується кредиторська заборгованість.

04 «Умовні активи» на суму 1900 ,00 грн. програма «Медок», Управління нею користується без передачі ліцензійного права.

05 «Умовні зобов'язання, гарантії та забезпечення» - 7200,00 грн. забезпечувальний депозит згідно договору оренди від 16.04.2021 №2635-1, термін дії договору 19.03.2021-17.03.2024.

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

" 26 " січня 2023р.

