

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 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
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)	27

В обліку Управління екології та природних ресурсів обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 14 286,95, в тому числі:

за КЕКВ 2273 КПКВ 2810160 на суму 3063,85 грн. відшкодування витрат за спожиту електричну енергію відповідно до договору №ЕЛ-25/23

від 23.03.2022. Дебіторська заборгованість буде списана по мірі надходження коштів за спожиту електроенергію від КП «Інформатика».

ЗВ КЕКВ 2240 КПКВ 2810160 в сумі 4 000,00 грн. – попередня оплата за електронний доступ до періодичних видань на березень-грудень 2023р, згідно договору № 19 від 16.02.2023. Дебіторська заборгованість буде списуватися згідно наданого доступу до періодичних видань.

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. 21.11.2022 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 на загальну суму 39 699 731,84 грн, в тому числі:

За КПКВ 2810160 КЕКВ 2210 на суму 81,00 грн. за послуги проведення експертизи технічної техніки (електролічильники) та офісної техніки (джерело безперебійного живлення).

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. Зазначену заборгованість планується погасити протягом II кварталу 2023 року.

за КПКВ 2810160 по спеціальному фонду, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 29192,84 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.

Форма 1-дс:

Рядок 1161 (грошові кошти в касі) - знаки поштової оплати (марки) на суму 29 316,00 грн.

Рядок 1001 змінилася первісна вартість основних засобів за рахунок списання основних засобів за I квартал 2023 року на суму 2623,87 грн.

Форма 2-дс:

Рядок 2130 включено витрати нарахування амортизації на безоплатно отримані основні засоби на суму 5951,00 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

" 11 " квітня 2023р.

