|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** |
| ***за 2019 рік*** |
|  |  |  | КОДИ |
| Установа | ***Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація*** | за ЄДРПОУ | 37388222 |
| Територія | ***Дарницький*** | за КОАТУУ | 8036300000 |
| Організаційно-правова форма господарювання  | ***Орган державної влади*** | за КОПФГ | 410 |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **041** **-** **Районні** **державні** **адміністрації** **у** **містах** **з** **районним** **поділом** **за** **відсутності** **районних** **у** **містах** **рад**  |  |  |  |
| Періодичність: **річна**  |  |  |  |  |  |
| **Короткий опис основної діяльності установи** | **Найменування органу, якому підпорядкована установа** | **Середня чисельність працівників** |
| 1 | 2 | 3 |
| Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу в Дарницькому районі м. Києва.Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація забезпечує:1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;4) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Київською міською радою повноважень.Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація діє на засадах:- відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;- верховенства права;- законності;- пріоритетності прав людини;- гласності;- поєднання державних і місцевих інтересів.Фактична та юридична адреса:02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11 | Київська міська державна адміністрація | 131 |
| Кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату немає. |
| Простроченої кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату немає. |
| Дебіторської заборгованості на початок року немає, на звітну дату заборгованості немає. |
| Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку "Інше" на звітну дату немає. |
| Простроченої кредиторської заборгованості за кодом економічної класифікації видатків 2110, та за кодом економічної класифікації видатків 2270 немає. |
| “Кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”, на звітну дату немає. |
| Зобов'язань, взятих без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет, на звітну дату немає. |
| Дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувалися, на звітну дату немає. |
| Протоколи про порушення бюджетного законодавства органами Казначейства за звітний період не складалися, порушень бюджетного законодавства не було. |
| Поточних рахунків в установах банків немає. |
| Рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість немає. |
| Пояснення до форми Баланс №1-дс |
| Станом 01.01.2019: |
| Рядок 1000 графа 3 – основні засоби – 3727712,00 грн., |
| Рядок 1001 графа 3 – первісна вартість - 7458265,00 грн., |
| Рядок 1002 графа 3 – знос - 3730553,00 грн. |
| Станом 01.01.2020: |
| Рядок 1000 графа 4 – основні засоби - 4129675,00 грн., |
| Відбулася зміна на суму 401963,00 грн. в результаті: |

|  |
| --- |
| - зміни первісної вартості основних засобів (інші необоротні матеріальні активи) на суму 1025230,00 грн. та нарахування зносу на інші необоротні матеріальні активи 623267,00 грн. |
| Рядок 1001 графа 4 – первісна вартість – 8483495,00 грн., |
| Відбулася зміна на суму 1025230,00 грн. в результаті: |
| Збільшення основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) на суму 1234925,00 грн, в тому числі за рахунок: |
| - придбання на суму 1234925,00 грн.( за рахунок коштів загального фонду – 780797,30 грн, спеціального фонду – 454128,21 грн). |
| Вибуття основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) на суму 209695,00 грн в тому числі за рахунок: |
| - списання як непридатних для використання – 209695,00 грн. |
| Рядок 1002 графа 4 – знос - 4353820,00 грн., |
| Відбулася зміна на суму 623267,00 грн. в результаті збільшення зносу: |
| - на суму 388889,00 грн. нараховано знос у зв’язку з придбанням основних засобів (інших необоротних матеріальних активів); |
| - на суму 64682,00 грн. при донарахуванні зносу 50% при списанні основних засобів (інших необоротних матеріальних активів); |
| - на суму 379391,00 грн. нараховано знос на річну дату балансу згідно наказу про облікову політику; |
| та зменшення зносу на суму 209695,00 грн. у зв’язку з списанням основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) |
| Рядок 1021 станом на 01.01.2019 – 37000,00 грн, станом на 01.01.2020 – 370000,00 грн. відображена первісна вартість нематеріальних активів, змін не відбулося. |
| Рядок 1050 станом на 01.01.2019 – 277537,00 грн, станом на 01.01.2020 – 412543,00 грн. Відбулася зміна на суму 134916,00 грн. в результаті: |
| - придбання запасів на суму 472904,00 грн; |
| - списання, як використаних в роботі, запасів на суму 337988,00 грн |
| Рядок 1140 станом на 01.01.2019 – 17092,00 грн. (кошти виплачені), станом на 01.01.2020 – 7178,00 грн. відображається заборгованість нарахованої допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. |
| Рядок 1145 станом на 01.01.2019 відображається сума запасів 4080,00 грн, які передані згідно внутрівідомчої передачі по акту прийняття – передачі Управлінню (Центру) надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, на кінець звітного періоду запаси списані. |
| Рядок 1161 відображаються грошові документи в національній валюті (бланки ордерів на службові та житлові приміщення,трудові книжки, марки та марковані конверти, проїзні квитки) станом на 01.01.2019 – 89773,00 грн, станом на 01.01.2020 – 65713,00 грн. Відбулася зміна на суму 24060,00 грн. в результаті: |
| - придбання грошових документів у національній валюті на суму 49840,00 грн. |
| - списання, як використаних в роботі, грошових документів у національній валюті на суму 73900,00 грн. |
| Рядок 1400 станом на 01.01.2019 – 7495265,00 грн, станом на 01.01.2020 – 8520495,00 грн. відображається внесений капітал. Відбулася зміна на суму |
| 1025230,00 грн. в результаті зміни первісної вартості основних засобів. |
| Рядок 1420 станом на 01.01.2019 – (-3359163,00) грн, станом на 01.01.2020 – (-3875654,00) грн відображається фінансовий результат. Відбулася зміна на суму 516491,00 грн. в результаті: списання виконання кошторису на фінансовий результат звітного періоду на суму (-726186,00) грн, та віднесено до накопичених фінансових результатів первісну вартість списаних основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) на суму 209695,00 грн. |
| Рядок 1540 станом на 01.01.2019 - 3333,00 грн, станом на 01.01.2020 –1400,00 грн відображаються зобов’язання за податками та зборами: |
| - не перераховано податок з доходів фізичних осіб та військовий збір із |
| допомоги у зв’язку з тимчасової працездатності в сумі 1400,00 грн. |
| Рядок 1560 станом на 01.01.2019 – 13759,00 грн, станом на 01.01.2020 – 5778,00 грн відображаються зобов’язання за розрахунками з працівниками: |
| - не виплачена допомога у зв’язку по тимчасовій працездатності в сумі |
| 5778,28 грн. |
| Пояснення до форми Звіт про фінансові результати №2-дс |
| Рядок 2010 відображена сума 41851185,00 грн, яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань за загальним фондом за винятком суми, яка вилучена з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включені до первісної вартості основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) – 780797,00 грн. |
| Рядок 2130 відображена сума 93863,00 грн – інші джерела власних надходжень до спеціального фонду (код 2502000). |
| Рядок 2210 відображена сума 42637615,00 грн - витрати на виконання бюджетних програм: |

|  |
| --- |
| за загальним фондом – 42543752,00 грн; |
| за спеціальним фондом – 93863,00 грн. |
| Рядок 2250 відображена сума 6090,00 грн - витрати за обмінними операціями (витрати на проїзні квитки) - загальний фонд. |
| Рядок 2310 відображена сума 27529,00 грн витрат за необмінними операціями (витрати на судовий збір) – загальний фонд. |
| Пояснення до форми Звіт про рух грошових коштів №3-дс |
| Рядок 3000 відображена сума 41851185,00 грн, яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань за загальним фондом за винятком суми, яка вилучена з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включені до первісної вартості основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) – 780797,00 грн. |
| Рядок 3045 відображена сума 93863,00 грн – інші джерела власних надходжень до спеціального фонду (код 2502000). |
| Рядок 3050 відображена сума 49840,00 грн – надходження грошових документів в касу (марки та марковані конверти, проїзні квитки). |
| Рядок 3090 відображена сума 442925,00 грн. коштів які надійшли з ФСС та допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. |
| Рядок 3100 відображена сума 41911429,00 грн. - витрати на виконання повноважень визначених законодавством. |
| Рядок 3120 відображена сума 6090,00 грн - витрати за обмінними операціями (витрати на проїзні квитки). |
| Рядок 3130 відображена сума 27529,00 грн витрат за необмінними операціями (витрати на судовий збір) |
| Рядок 3135 відображена сума 73900,00 грн. використання грошових документів з каси (марки та марковані конверти, проїзні квитки). |
| Рядок 3180 відображена сума 442925,00 грн., яка виплачена працівникам та перерахована за призначенням (допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога учасникам ЧАЄС). |
| Рядок 3230 відображена сума 1234925,00 грн. цільового фінансування |
| по загальному фонду – 780797,00 грн; |
| по спеціальному фонду – 454128,00 грн. |
| Рядок 3250 відображена сума 1234925,00 грн. використання на придбання основних засобів. |
| Пояснення до форми Звіт про внесений капітал №4-дс |
| Рядок 4290 графа 3 відображено різниця між збільшенням капіталу у зв’язку з придбанням основних засобів на суму 1234925,00 грн. та зменшенням капіталу з зв’язку з вибуттям (списання як непридатних) на суму 209695,00 грн. У графі 5 відображено сума зносу 209695,00 грн списаних основних засобів. |
| За КПКВ 4110160 на 2019 рік затверджено асигнувань в сумі 44183600,00 грн.: |
| загальний фонд - 43627300,00 грн.; |
| інші джерела власних надходжень – 99300,00 грн; |
| інші кошти спеціального фонду – 457000,00 грн. |
| Надійшло коштів за звітний період – 43179973,39: |
| загальний фонд – 42631982,20 грн.; |
| інші джерела власних надходжень – 93862,98 грн; |
| інші кошти спеціального фонду – 454128,21 грн. |
| Касові видатки за звітний період – 43179973,39: |
| загальний фонд – 42631982,20 грн.; |
| інші джерела власних надходжень – 93862,98 грн; |
| інші кошти спеціального фонду – 454128,21 грн. |