

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2019 року

| | | |
|--|---|-----------|
| Установа | <i>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</i> | за ЄДРПОУ |
| Територія | <i>Дарницький</i> | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Орган державної влади</i> | за КОПФГ |

| |
|------------|
| КОДИ |
| 37388222 |
| 8036300000 |
| 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: **квартальна**

| 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 | 128 |

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 склалися, 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 01.04.2019:

Рядок 1000 графа 4 – основні засоби - 3758943,00 грн.,

Відбулася зміна на суму 31231,00 грн. в результаті:



- зміни первісної вартості основних засобів (інші необоротні матеріальні активи) на суму 62463,00 грн. та нарахування зносу на інші необоротні матеріальні активи 31232,00 грн.

Рядок 1001 графа 4 – первісна вартість – 7520728,00 грн.,

Відбулася зміна на суму 62463,00 грн. в результаті:

- придбання основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) на суму 62463,00 грн.;

До первісної вартості основних засобів включена сума 62463,00 поточних витрат, яка вилучена з доходів звітного періоду

Рядок 1002 графа 4 – знос - 3761785,00 грн.,

Відбулася зміна на суму 31232,00 грн. в результаті збільшення зносу:

- на суму 31232,00 грн. нараховано знос у зв'язку з придбанням основних засобів (інших необоротних матеріальних активів).

Нарахування амортизації згідно наказу про облікову політику проводиться на річну дату балансу.

Рядок 1050 станом на 01.01.2019 – 277537,00 грн, станом на 01.04.2019 – 314337,00 грн. Відбулася зміна на суму 36800,00 грн. в результаті:

- придбання запасів на суму 119850,00 грн;

- списання, як використаних в роботі, запасів на суму 83050,00 грн

Рядок 1140 станом на 01.01.2019 – 17092,00 грн, станом на 01.04.2019 – 58581,00 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 внутрішньої 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 01.04.2019 – 75778,00 грн. Відбулася зміна на суму 13995,00 грн. в результаті:

- придбання грошових документів у національній валюті на суму 1450,00 грн.

- списання, як використаних в роботі, грошових документів у національній валюті на суму 15445,00 грн.

Рядок 1162 відображається залишок коштів в національній валюті на реєстраційному рахунку в казначействі станом на 01.04.2019 – 149622,00 грн по КПКВ 4110160: КЕКВ 2111 – 129779,00 грн; КЕКВ 2120 -19842,00 грн; КЕКВ 2240 – 1,00 грн

Рядок 1400 станом на 01.01.2019 – 7495265,00 грн, станом на 01.04.2019 – 7557728,00 грн. відображається внесений капітал. Відбулася зміна на суму

62463,00 грн. в результаті зміни первісної вартості основних засобів.

Рядок 1420 станом на 01.01.2019 – (-3359163,00) грн, станом на 01.04.2019 – (-3222048,00) грн відображається фінансовий результат. Відбулася зміна на суму 137115,00 грн. в результаті списання виконання кошторису на фінансовий результат звітного періоду.

Рядок 1540 станом на 01.01.2019 - 3333,00 грн, станом на 01.04.2019 – 11423,00 грн відображаються зобов'язання за податками з допомоги у зв'язку з тимчасовою працездатності

Рядок 1560 станом на 01.01.2019 – 13759,00 грн, станом на 01.04.19 – 47158,00 грн відображаються зобов'язання за розрахунками з працівниками за видами допомоги у зв'язку з тимчасовою працездатності.

Керівник

Левада СЯ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тишинська ЛВ

" 09 " квітня 2019р.

