|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 немає, на звітну дату заборгованість складає 24759,62 грн. | | | |
| Простроченої кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату немає . | | | |
| Дебіторська заборгованість на початок року складає 12000,00 грн (забезпечувальний депозит), на звітну дату заборгованість складає 86834,30 грн: | | | |
| - 12000,00 грн довгострокова дебіторська заборгованість за забезпечувальний депозит; | | | |
| - 74834,30 грн виплачена заробітна плата за першу половину березня 2022 року, а потім працівниками оформлена відпустка без збереження заробітної плати. | | | |
| 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 01.01.2022: | | | |
| Рядок 1000 графа 3 – основні засоби – 3374869,00 грн; | | | |
| Рядок 1001 графа 3 – первісна вартість – 7636226,00 грн; | | |
| Рядок 1002 графа 3 – знос - 4261357,00 грн. | | |
| Станом 01.04.2022: | | |
| Рядок 1000 графа 4 – основні засоби – 3374869,00 грн; | | |
| Рядок 1001 графа 4 – первісна вартість – 7636226,00 грн; | | |
| Рядок 1002 графа 4 – знос - 4261357,00 грн. | | |
| Змін не відбулося. | | |
| Нарахування амортизації згідно наказу про облікову політику проводиться на річну дату балансу. | | |
| Рядок 1050 станом на 01.01.2022 – 201967,00 грн, станом на 01.04.2022 – 201967,00 грн. Змін не відбулося. | | |
| Рядок 1100 станом на 01.01.2022 – 12000,00 грн, станом на 01.04.2022 – 12000,00 грн, відображається довгострокова дебіторська заборгованість по забезпечувальному депозиту згідно договорів оренди. | | |
| Рядок 1140 станом на 01.01.2022 – 30626,00 грн (кошти виплачені), станом на 01.04.2022 –109931,00 грн. відображається заборгованість нарахованої допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (заборгованість відображена у додатку №20 рядок 012 графа 5) | | |
| Рядок 1150 графа 4 станом на 01.04.2022 – 74834,00 грн відображається заборгованість по виплаченій заробітній платі за першу половину березня 2022 року, а потім працівниками оформлена відпустка без збереження заробітної плати. | | |
| Рядок 1161 відображаються грошові документи в національній валюті (трудові книжки, марки, проїзні квитки) станом на 01.01.2022 – 59423,00 грн, станом на 01.04.2022 – 49432,00 грн. Відбулася зміна на суму 9991,00 грн. в результаті: | | |
| - списання, як використаних в роботі, грошових документів у національній валюті на суму 9991,00 грн. | | |
| Рядок 1162 графа 4 відображається залишок коштів в національній валюті на реєстраційних рахунках в казначействі станом на 01.04.2022 –3475584,00 грн. | | |
| по загальному фонду – 3475584,06 грн КПКВ 4110160: КЕКВ 2111 – 2711239,83 грн; КЕКВ 2120 – 597568,75 грн; КЕКВ 2240 – 24759,62 грн; КЕКВ 2271 – 10866,25 грн; КЕКВ 2272 – 725,32 грн; КЕКВ 2273 – 130424,29 грн. | | |
| Рядок 1400 станом на 01.01.2022 – 7636226,00 грн, станом на 01.04.2022 – 7636226,00 грн. відображається внесений капітал. Змін не відбулося. | | |
| Рядок 1420 станом на 01.01.2022 – (-3987967,00) грн, станом на 01.04.2022 – (-472299,00) грн відображається фінансовий результат. Відбулася зміна на суму 3515668,00 грн. в результаті: списання виконання кошторису на фінансовий результат звітного періоду на суму 3515667,74 грн. | | |
| Рядок 1540 станом на 01.01.2022 – 5972,00 грн, станом на 01.04.2022 –21437,00 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 21436,58 грн. (заборгованість відображена у додатку №20) | | |
| Рядок 1545 графа станом на 01.04.2022 - 24759,00 грн відображається кредиторська заборгованість за транспортні послуги за січень 2022 року. | | |
| Рядок 1560 станом на 01.01.2022 –24654,00 грн, станом на 01.04.2022 –88494,00 грн відображаються зобов’язання за розрахунками з працівниками: | | |
| - не виплачена допомога у зв’язку по тимчасовій працездатності в сумі 88494,38 грн. (заборгованість відображена у додатку №20) | | |
| Пояснення до форми Звіт про фінансові результати №2-дс | | |
| Рядок 2010 відображена сума 12501174,00 грн, яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань за загальним фондом. | | |
| Рядок 2210 відображена сума 8985136,00 грн - витрати на виконання бюджетних програм: | | |
| за загальним фондом – 8985136,00 грн; | | |
| Рядок 2250 відображена сума 370,00 грн - витрати за обмінними операціями (витрати на поповнення проїзних квитків) - загальний фонд. | | |
| За КПКВ 4110160 на 2022 рік затверджено асигнувань в сумі 49233970,00 грн.: | | |
| загальний фонд 49233970,00 грн.; | | |
| Надійшло коштів за звітний період – 12501174,15 грн: | | |
| загальний фонд – 12501174,15 грн.; | | |
| Касові видатки за звітний період – 9025590,09 грн: | | |
| загальний фонд – 9025590,09 грн.; | | | | |