

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)

на 01 липня 2015 року

Установа ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Територія 69095 М.ЗАПОРІЖЖЯ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 105

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 240 МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____

Періодичність: квартальна, _____ річна

Одиниця виміру: _____ грн. коп.

Коди	
за ЄДРПОУ	01038818
за КОАТУУ	2310136300
за КОПФГ	425

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
" 04 " 04 20 15 року

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	153 119,00	140 776,00
Накопичена амортизація	111	100 511,00	112 854,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	253 630,00	253 630,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	104 392 307,00	100 735 771,00
Знос	121	935 570 458,00	943 748 974,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 039 962 765,00	1 044 484 745,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 208 167,00	1 236 230,00
Знос	131	1 048 378,00	1 089 653,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 256 545,00	2 325 883,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	21 021 431,00	21 003 525,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	150	3 334 845,25	3 596 232,03
Інші запаси	160	345 930,71	290 028,50
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	170	-	-
Розрахунки із податків і зборів	180	2 722 750,29	3 884 980,99
Розрахунки із страхування	181	1 487 984,21	3 511 033,33
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	182	1 173 997,21	282 179,63
Розрахунки за спеціальними видами платежів	183	-	563,97
Розрахунки з підзвітними особами	184	467,93	-
Розрахунки за іншими операціями	185	30 500,86	71 107,92
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	186	-	-
Розрахунки за окремими програмами	187	29 800,08	20 096,14
Витрати майбутніх періодів	190	-	2 226,38
Короткострокові векселі одержані	200	-	-
Інші кошти	205	-	-
Грошові документи	210	-	-
Грошові кошти в дорозі	220	207 771,09	225 883,96
Рахунки в банках	221	207 771,09	225 883,96
Рахунки загального фонду	222	-	-
Рахунки спеціального фонду	240	-	-
Рахунки в іноземній валюті	241	-	-
Інші поточні рахунки	242	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	243	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	244	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	250	-	136,82
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	260	6 724 926,08	7 717 150,10
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	261	6 724 901,08	7 717 150,10
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	262	25,00	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	263	-	-
Інші рахунки в казначействі	264	-	-
Каса	270	2 737,92	8 208,36
Поточні фінансові інвестиції	280	-	-
285	-	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	31 058 365,21
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	16 780 540,28
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	16 775 470,28
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	5 070,00
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	140 113 985,34	186 680 054,63

Головне управління
Державної служби України
у Запорізькій області
2020 року

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	126 775 024,00	123 116 302,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	345 930,71	290 028,50
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	830 182,82	891 680,91
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	10 695 771,76	10 696 868,48
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	1 467 076,05	2 139 205,68
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	1 406 136,34	2 110 512,84
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	306,40	289,34
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіягами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	33 628,19	99,00
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	27 005,12	28 304,50
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	430	-	2 226,38
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	31 061 557,81
Доходи спеціального фонду	460	-	18 482 184,87
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	18 477 114,87
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	5 070,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	140 113 985,34	186 680 054,63

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
" 04 " 04 20 13 року

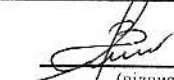

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	818 416,00	-	-	818 416,00
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	318 475,72	609 630,00	13 613,20	914 492,52
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (вдані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	5 794 540,24	446 544,43	-	6 241 084,67
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	34 584,18	-	-	34 584,18
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	5 759 956,06	446 544,43	-	6 206 500,49
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	23,00	-	23,00	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		6 931 454,96	1 056 174,43	13 636,20	7 973 993,19

Керівник

Головний бухгалтер

07 липня 2015 року


 (підпис)

 (підпис)

В.А.Шляховчук

(ініціали, прізвище)

Н.О.Гуденко

(ініціали, прізвище)

Головне управління
 Державної казначейської
 служби України
 у Запорізькій області

04 04 20 15 року