

Додаток 1

до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)

на 01 січня 2015 року

Коди

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

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

за ЄДРПОУ

01038818

за КОАТУУ

2310136300

за КОПФГ

425

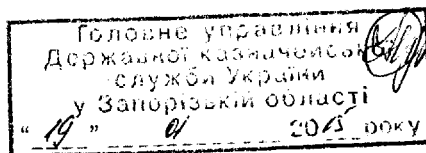
Періодичність:

квартальна,

річна

Одиниця виміру:

грн. коп.



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	132 888,00	153 119,00
Знос	111	78 663,00	100 511,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	211 551,00	253 630,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	118 558 490,00	104 392 307,00
Знос	121	921 571 939,00	935 570 458,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 040 130 429,00	1 039 962 765,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 238 936,00	1 208 167,00
Знос	131	1 004 774,00	1 048 378,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 243 710,00	2 256 545,00
Незавершене капітальне будівництво	140	21 021 431,00	21 021 431,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	3 388 944,48	3 334 845,25
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	364 945,76	345 930,71
Інші запаси			
	170	-	-
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	340 760,23	1 487 984,21
Розрахунки із податків і зборів	182	1 477 138,47	1 173 997,21
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	467,93	467,93
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	29 746,52	30 500,86
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	12 229,31	29 800,08
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Короткострокові векселі одержані			
	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	266 415,71	207 771,09
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду			
	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду			
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	7 329 584,97	6 724 926,08
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	25,00	25,00
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	16 159,72	2 737,92
Каса			
	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції			
	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду			
	300	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду			
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
БАЛАНС	310	154 178 138,10	140 113 985,34

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	140 951 745,00	126 775 024,00
Фонд у малюючих та швидкозношуваних предметах	340	364 945,76	345 930,71
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	164 938,66	830 182,82
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	8 670 718,50	10 695 771,76
Результати переоцінок	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	4 025 790,18	1 467 076,05
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	3 928 451,66	1 406 136,34
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	199,20	306,40
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	68 750,29	33 628,19
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	28 389,03	27 005,12
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
БАЛАНС	470	154 178 138,10	140 113 985,34

Додаток 1
 у 2019 році
 01 2019

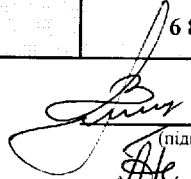
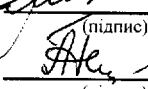
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

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	289 069,52	67 205,20	37 799,00	318 475,72
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	5 439 370,74	370 611,62	15 442,12	5 794 540,24
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	50 026,30	-	15 442,12	34 584,18
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	5 389 344,44	370 611,62	-	5 759 956,06
08 "Бланки документів суворого звітності"	70	266 415,71	661 666,80	928 059,51	23,00
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		6 813 271,97	1 099 483,62	981 300,63	6 931 454,96

Керівник

Головний бухгалтер

19 січня 2015 року

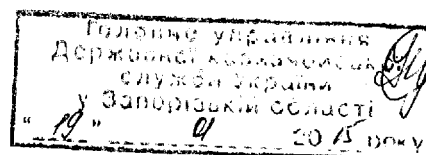

 (підпис)

 (підпис)

В.А.Шляховчук

(ініціали, прізвище)

Н.О.Гуденко

(ініціали, прізвище)



Звіт
про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)
за 2014 рік

Установа Запорізьке обласне управління водних ресурсівТериторія 69095, м. Запоріжжя, Жовтневий р-н, проспект Леніна, 105Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

240 **Міністерство екології та природних ресурсів України**

за ЄДРПОУ

Коди

01038818

за КОАТУУ

2310136300

за КОПФГ

425

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

-

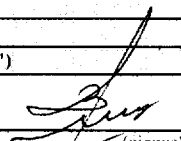
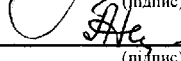
Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
"19" 01 2015 року

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	Код рядка	За попередній звітний рік	За звітний рік
1	2	3	4
Загальний фонд		х	х
Отримані доходи	010	х	68 442 812,72
Видатки та надання кредитів, у тому числі	020	х	68 518 675,78
поточні	021	х	68 518 675,78
капітальні	022	х	-
надання кредитів	023	х	-
писані недостачі	030	х	-
Списана заборгованість (+; -), у тому числі	040	х	-
дебіторська	041	х	-
кредиторська	042	х	-
Результат переоцінок (+; -), у тому числі	050	х	-
уцінка	051	х	-
дооцінка	052	х	-
Інші видатки	060	х	-741 107,22
Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	090	164 938,66	830 182,82
Спеціальний фонд		х	х
Отримані доходи	100	х	51 507 573,39
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, у тому числі:	110	х	51 458 904,37
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	111	х	50 514 503,62
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	112	х	309 143,08
плата за оренду майна бюджетних установ	113	х	419 648,07
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	114	х	215 609,60
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, у тому числі:	120	х	48 669,02
благодійні внески, гранти та дарунки	121	х	48 669,02
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	122	х	-
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	123	х	-
Інші надходження спеціального фонду	130	х	-
Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	140	х	-
Надходження позик міжнародних фінансових організацій	150	х	-
Перераховано залишок	200	х	146 566,24
Отримано залишок	300	х	-
Видатки та надання кредитів, у тому числі	400	х	49 793 108,29
поточні	401	х	48 484 726,03
капітальні	402	х	1 308 382,26
надання кредитів	403	х	-
Списані недостачі	500	х	-
Списана заборгованість (+; -), у тому числі	600	х	24,51
дебіторська	601	х	-
кредиторська	602	х	24,51
Результат переоцінок (+; -), у тому числі	700	х	31 754,33
уцінка	701	х	-
дооцінка	702	х	31 754,33
Інші видатки	800	х	-425 375,56
Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	900	8 670 718,50	10 695 771,76

Керівник


(підпис)

(підпис)

В.А.Шляховчук

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Н.О.Гуденко

(ініціали, прізвище)

19 січня 2015 року

Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік

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: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

за ЄДРПОУ	Коди 01038818
за КОАТУУ	2310136300
за КОІПФГ	425

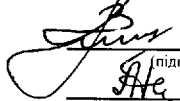
Показники	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Перераховано залишок	Отримано залишок	Надходження за звітний рік	Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальний фонд - усього:	100	-	x	x	68 442 812,72	68 442 812,72	-
у тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	101	x	x	x	68 442 812,72	68 442 812,72	x
рахунки в установах банків	102	-	x	x	-	-	-
Спеціальний фонд - усього:	200	7 329 584,97	146 566,24	-	50 254 995,91	50 713 088,56	6 724 926,08
у тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	201	7 329 584,97	146 566,24	-	50 254 995,91	50 713 088,56	6 724 926,08
рахунки в установах банків	202	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ - перша група	210	7 329 559,97	146 566,24	-	50 206 326,89	50 664 419,54	6 724 901,08
у тому числі:							
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	211	x	x	x	49 292 347,44	x	x
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	212	x	x	x	307 944,12	x	x
плата за оренду майна бюджетних установ	213	x	x	x	419 000,93	x	x
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	214	x	x	x	187 034,40	x	x
Власні надходження бюджетних установ - друга група	220	25,00	-	x	48 669,02	48 669,02	25,00
у тому числі:							
благодійні внески, гранти та дарунки	221	x	x	x	48 669,02	x	x
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	222	x	x	x	-	x	x
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	223	x	x	x	-	x	x
Інші надходження спеціального фонду (крім власних)	230	-	-	x	-	-	-
Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів*	240	-	-	x	-	-	-
Кошти міжнародних фінансових організацій	250	-	-	x	-	-	-
Інші рахунки:	300	16 159,72	x	x	549 926,64	563 348,44	2 737,92
в органах Державної казначейської служби України	301	16 159,72	x	x	549 926,64	563 348,44	2 737,92
в установах банків	302	-	x	x	-	-	-
Усього (100 + 200 + 300)	400	7 345 744,69	146 566,24	-	119 247 735,27	119 719 249,72	6 727 664,00

* за коштами державного бюджету

Керівник

Головний бухгалтер

19 січня 2015 року


(підпис)
Г.О.Гуденко
(підпис)

В.А.Шляховчук
(ініціали, прізвище)
Н.О.Гуденко
(ініціали, прізвище)

