

Додаток 1

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

БАЛАНС (форма № 1)

на 01 січня 2016 р.

Установа	ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ	за ЄДРПОУ	01038818
Територія	69095 М.ЗАПОРІЖЖЯ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 105	за КОАТУУ	2310136300
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425
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, <u>річна</u>		
Одиниця виміру:	грн. коп.		

Головне управління
Державної екологічної
служби України
у Запорізькій області
" 10 " 11 20 16 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	142 641,75
Накопичена амортизація	111	100 511,00	82 012,25
Первісна (переоцінена) вартість	112	253 630,00	224 654,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	104 392 307,00	188 310 509,13
Знос	121	935 570 458,00	946 499 521,74
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 039 962 765,00	1 134 810 030,87
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 208 167,00	1 392 784,31
Знос	131	1 048 378,00	1 204 192,37
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 256 545,00	2 596 976,68
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	21 021 431,00	21 052 940,81
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	3 334 845,25	5 544 018,90
Малючі та швидкозношувані предмети	160	345 930,71	330 289,67
Інші запаси	170	-	160 629,48
Дебіторська заборгованість	180	2 722 750,29	2 098 866,82
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 487 984,21	498 161,57
Розрахунки із податків і зборів	182	1 173 997,21	1 526 088,71
Розрахунки із страхування	183	-	10 025,90
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	467,93	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	30 500,86	61 563,65
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	29 800,08	3 026,99
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	969,10
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	56 402,13
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	207 771,09	10 970,89
Грошові документи	221	207 771,09	10 970,89
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	-
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	260	6 724 926,08	8 111 755,78
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	6 724 901,08	8 111 755,78
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	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	2 737,92	18 223,33
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	300	-	-
Видатки та надання кредитів 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	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	140 113 985,34	227 231 002,10

300 Головне управління
Державної казначейської
служби України
302 Запорізькій області
303
20-16 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	210 898 876,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	345 930,71	330 289,67
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	830 182,82	1 238 865,70
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	10 695 771,76	14 571 247,55
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	190 754,08
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	1 406 136,34	161 309,15
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	306,40	8 194,61
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	33 628,19	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	27 005,12	21 250,32
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	969,10
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
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	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	140 113 985,34	227 231 002,10

Головне управління
Державної казначівської
служби України
у Запорізькій області
"20" 9 2016 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	620 995,00	624 985,20	314 485,52
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
041 "Непердбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непердбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	5 794 540,24	566 147,40	-	6 360 687,64
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	34 584,18	-	-	34 584,18
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	5 759 956,06	566 147,40	-	6 326 103,46
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	23,00	-	23,00	-
Разом(10+20+30+40+50+60+70)		6 931 454,96	1 187 142,40	1 443 424,20	6 675 173,16

Керівник

Головний бухгалтер

20 січня 2016 року


 (підпис)
 H.A.
 (підпис)

В.А.Шляховчук

(ініціали, прізвище)

Н.О.Гуденко

(ініціали, прізвище)

Головний управління
 Державної казначейської
 служби України
 у Закарпатській області
 "10" 11 2016 року