

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

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 квітня 2015 року

Установа **ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ**

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

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

Класифікація витратів за назвою відомчої класифікації витратів та фінансування державного бюджету **240 МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ**

Класифікація витратів за назвою типової відомчої класифікації витратів та фінансування місцевих бюджетів

Періодичність: квартальна, річна

Відомчість: 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 звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
матеріальні активи	110	153 119,00	146 948,00
балансова (залишкова) вартість	111	100 511,00	106 682,00
накопичена амортизація	112	253 630,00	253 630,00
нерівна (переоцінена) вартість			
невідчужувані засоби	120	104 392 307,00	106 099 037,00
балансова (залишкова) вартість	121	935 570 458,00	938 392 108,00
накопичена амортизація	122	1 039 962 765,00	1 044 491 145,00
нерівна (переоцінена) вартість			
необоротні матеріальні активи	130	1 208 167,00	1 194 205,00
балансова (залишкова) вартість	131	1 048 378,00	1 047 236,00
накопичена амортизація	132	2 256 545,00	2 241 441,00
нерівна (переоцінена) вартість	140	21 021 431,00	21 171 741,00
завершені капітальні інвестиції в необоротні активи	145	-	-
довгострокові фінансові інвестиції			
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
матеріали і продукти харчування	150	3 334 845,25	3 444 168,37
цінні та швидкозношувані предмети	160	345 930,71	346 388,74
запаси	170	-	-
торгівельна заборгованість	180	2 722 750,29	1 839 232,96
рахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 487 984,21	502 281,40
рахунки з податків і зборів	182	1 173 997,21	1 268 650,54
рахунки з податків і зборів	183	-	-
рахунки з страхування	184	467,93	-
рахунки з відшкодування завданих збитків	185	30 500,86	31 539,61
рахунки за спеціальними видами платежів	186	-	1 405,00
рахунки з підзвітними особами	187	29 800,08	35 356,41
рахунки за іншими операціями	190	-	17 794,33
рахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	200	-	-
рахунки за окремими програмами	205	-	-
кредити майбутніх періодів	210	-	-
довгострокові векселі одержані	220	207 771,09	344 663,76
кошти	221	207 771,09	344 663,76
грошові документи	222	-	-
грошові кошти в дорозі	240	-	-
рахунки в банках	241	-	-
рахунки загального фонду	242	-	-
рахунки спеціального фонду	243	-	-
рахунки в іноземній валюті	244	-	-
поточні рахунки	250	-	-
рахунки в казначействі загального фонду	260	6 724 926,08	4 053 781,07
рахунки в казначействі спеціального фонду	261	6 724 901,08	4 053 756,07
спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	262	25,00	25,00
спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	263	-	-
спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	264	-	-
спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	270	2 737,92	-
рахунки в казначействі	280	-	-
фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
надання кредитів загального фонду	290	-	13 921 879,31
надання кредитів спеціального фонду	300	-	2 555 948,24
коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	2 555 948,24
надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	305	-	-
БАЛАНС	310	140 113 985,34	155 135 787,78

Головне управління
 Державної казначейської
 служби України
 у Запорізькій області
 04 2018 року

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	126 775 024,00	128 611 931,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	345 930,71	346 388,74
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	830 182,82	835 349,49
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	10 695 771,76	10 696 021,90
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Точна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	1 467 076,05	461 141,35
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	1 406 136,34	423 841,96
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	306,40	68,11
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	5 718,58
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	27 005,12	31 512,70
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	17 711,13
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Розрахунки майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	13 903 715,43
Доходи спеціального фонду	460	-	263 528,74
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	263 528,74
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	-	-
Доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	140 113 985,34	155 135 787,78

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
" 04 " 04 2015 року

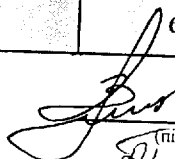

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

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
"Орендовані необоротні активи"	10	818 416,00	-	-	818 416,00
"Активи на відповідальному зберіганні"	20	318 475,72	1 500,00	4 313,20	315 662,52
"Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
"Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
"Непередбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
"Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
"Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
"Списані активи та зобов'язання"	60	5 794 540,24	149 466,07	-	5 944 006,31
"Списана дебіторська заборгованість"	61	34 584,18	-	-	34 584,18
"Невідшкодовані нестачі і втрати від псування в'язей"	62	5 759 956,06	149 466,07	-	5 909 422,13
"Ланки документів суворої звітності"	70	23,00	-	23,00	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		6 931 454,96	150 966,07	4 336,20	7 078 084,83

Зачекавник

Головний бухгалтер

17 лютого 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" 2015 року