

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

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 квітня 2016 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

	Коди
за ЄДРПОУ	01038818
за КОАТУУ	2310136300
за КОПФГ	425

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн. коп.

Головне управління
Державної казначівської
служби України
у Запорізькій області
" 11 " 04 2016 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	142 641,75	142 641,75
Накопичена амортизація	111	82 012,25	82 012,25
Первісна (переоцінена) вартість	112	224 654,00	224 654,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	188 310 509,13	188 643 542,92
Знос	121	946 499 521,74	949 622 101,64
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 134 810 030,87	1 138 265 644,56
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 392 784,31	1 402 804,90
Знос	131	1 204 192,37	1 186 027,71
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 596 976,68	2 588 832,61
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи			
Довгострокові фінансові інвестиції	140	21 052 940,81	21 126 200,16
	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	5 544 018,90	4 986 092,74
Малючі та швидкозношувані предмети			
	160	330 289,67	328 090,00
Інші запаси			
	170	160 629,48	167 142,77
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	2 098 866,82	1 243 383,97
Розрахунки із податків і зборів	182	498 161,57	284 435,66
Розрахунки із страхування	183	1 526 088,71	885 222,88
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	10 025,90	6 131,99
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки за підзвітними особами	186	61 563,65	57 493,86
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	188	3 026,99	10 099,58
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	969,10	969,10
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	56 402,13	-
Короткострокові векселі одержані			
	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	220	10 970,89	14 416,13
Грошові кошти в дорозі	221	10 970,89	14 416,13
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	240	-	-
Рахунки спеціального 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	8 111 755,78	5 281 432,58
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	8 111 755,78	5 281 432,58
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
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	18 223,33	670 659,28
Каса			
	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції			
	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	14 983 094,39
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	3 715 578,95
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	3 715 578,95
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	227 231 002,10	242 706 049,64

Головний управитель
Державної казначейської служби
Закарпатській області
"11" 04 2016 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	210 898 876,00	211 315 189,73
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	330 289,67	328 090,00
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	1 238 865,70	1 238 865,70
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	14 571 247,55	14 545 651,54
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	190 754,08	221 773,61
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	161 309,15	197 278,89
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	8 194,61	5 334,08
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	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	21 250,32	19 160,64
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	969,10	969,10
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	14 695 137,55
Доходи спеціального фонду	460	-	360 372,41
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	360 372,41
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	227 231 002,10	242 706 049,64

Головне управління
Державної казначейської
служби України
Закарпатській області
" 24 " 20 16 року

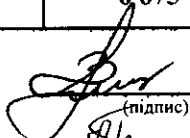

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

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	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	314 485,52	6 062,00	604,00	319 943,52
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	6 360 687,64	101 924,19	9 202,93	6 453 408,90
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	34 584,18	-	9 202,93	25 381,25
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	6 326 103,46	101 924,19	-	6 428 027,65
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		6 675 173,16	107 986,19	9 806,93	6 773 352,42

Керівник

Головний бухгалтер

11 квітня 2016 року


(підпис)

(підпис)

В.А.Шляховчук
(ініціали, прізвище)

Н.О.Гуденко
(ініціали, прізвище)

