

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 1 липня 2016 року

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.		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	142 641,75	142 641,75
Знос	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	196 284 680,14
Знос	121	946 499 521,74	953 636 838,63
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 134 810 030,87	1 149 921 518,77
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 392 784,31	1 522 357,57
Знос	131	1 204 192,37	1 272 610,57
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 596 976,68	2 794 968,14
Незавершене капітальне будівництво	140	21 052 940,81	21 043 904,48
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	5 544 018,90	5 141 271,11
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	330 289,67	331 956,24
Інші запаси	170	160 629,48	137 752,14
Дебіторська заборгованість	180	2 098 866,82	11 355 996,88
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	498 161,57	11 087 153,44
Розрахунки із податків і зборів	182	1 526 088,71	203 592,57
Розрахунки із страхування	183	10 025,90	1 544,38
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	61 563,65	58 453,85
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	3 026,99	5 252,64
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	969,10	3 476,45
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	56 402,13	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	10 970,89	40 480,37
Грошові документи	221	10 970,89	40 480,37
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	-	2 289,81
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	8 111 755,78	6 393 894,17
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	8 111 755,78	6 393 894,17
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	1 378 024,38
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
ІІІ. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	33 509 636,69
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	17 328 530,56
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	17 328 530,56
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	227 231 002,10	294 616 892,74

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	218 993 583,94
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	330 289,67	331 956,24
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
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	190 754,08	7 482 264,31
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	161 309,15	7 019 639,69
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	8 194,61	2 218,52
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	460 406,10
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	969,10	3 476,45
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	780,63
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	36 380 256,96
Доходи спеціального фонду	460	-	15 640 056,97
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	15 640 056,97
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	227 231 002,10	294 616 892,74

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	731,00	319 816,52
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	102 449,19	9 202,93	6 453 933,90
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	102 449,19		6 428 552,65
08 "Бланки документів суворої звітності"	70				-
Разом		6 675 173,16	108 511,19	9 933,93	6 773 750,42

Керівник

(підпис)

В.А.Шляховчук

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.О.Гуденко

(ініціали, прізвище)