

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 жовтня 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**

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.


	Коди
за СДРПОУ	01038818
за КОАТУУ	2310136300
за КОПФГ	425

Головне управління
Державної екологічної
служби України
у Запорізькій області
10 10 2016 року

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
I	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	199 313 268,88
Знос	121	946 499 521,74	953 436 987,99
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 134 810 030,87	1 152 750 256,87
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 392 784,31	1 604 769,83
Знос	131	1 204 192,37	1 382 942,21
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 596 976,68	2 987 712,04
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	21 052 940,81	21 018 731,56
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	5 544 018,90	5 601 529,11
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	330 289,67	395 344,58
Інші запаси	170	160 629,48	109 138,61
Дебіторська заборгованість	180	2 098 866,82	9 577 524,61
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	498 161,57	9 213 109,60
Розрахунки із податків і зборів	182	1 526 088,71	300 288,97
Розрахунки із страхування	183	10 025,90	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	61 563,65	54 519,06
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	1 267,66
Розрахунки за іншими операціями	187	3 026,99	8 339,32
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	8 274,86
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	10 970,89	35 291,49
Грошові документи	221	10 970,89	35 291,49
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	8 111 755,78	14 962 918,64
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	8 111 755,78	14 962 918,64
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	916 154,41
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	57 431 259,51
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	80 405 092,25
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	80 405 092,25
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	391 525 416,54

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	210 898 876,00	222 079 412,02
Фонд у малочінних та швидкозношуваних предметах	340	330 289,67	395 344,58
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	14 537 970,29
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	1 124 735,18
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	161 309,15	955 665,47
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	8 194,61	1 435,81
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	167 633,90
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	-	57 852 298,84
Доходи спеціального фонду	460	-	94 292 532,85
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	94 292 532,85
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	391 525 416,54

10 10 16



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	50 431,30	731,00	364 185,82
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	13 329,61	6 449 807,22
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	34 584,18	-	13 329,61	21 254,57
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 (10+20+30+40+50+60+70)		6 675 173,16	152 880,49	14 060,61	6 813 993,04

Керівник


 (підпис)

О.М.Лебідь

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Н.О.Гуденко

(ініціали, прізвище)

10 жовтня 2016 року

