

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

## БАЛАНС (форма № 1) на 01 січня 2017 року

Установа **ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ**

---

Територія **69095 М.ЗАПОРІЖЖЯ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ  
СОБОРНИЙ, 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**

---

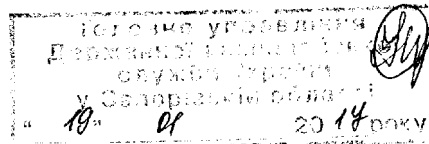
Код та назва типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих бюджетів

---

	Коди
за ЄДРПОУ	<b>01038818</b>
за КОАТУУ	<b>2310136300</b>
за КОПФГ	<b>425</b>

Періодичність:  квартальна,  річна

Одиниця виміру:  грн. коп.



АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	142 641,75	112 793,75
Накопичена амортизація	111	82 012,25	111 860,25
Первісна (переоцінена) вартість	112	224 654,00	224 654,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	188 310 509,13	188 566 453,73
Знос	121	946 499 521,74	965 063 734,37
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 134 810 030,87	1 153 630 188,10
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 392 784,31	1 789 964,31
Знос	131	1 204 192,37	1 499 989,93
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 596 976,68	3 289 954,24
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	21 052 940,81	21 388 338,82
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	5 544 018,90	6 237 975,03
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	330 289,67	387 075,89
Інші запаси	170	160 629,48	148 395,83
Дебіторська заборгованість	180	2 098 866,82	963 372,30
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	498 161,57	290 947,60
Розрахунки із податків і зборів	182	1 526 088,71	624 415,48
Розрахунки із страхування	183	10 025,90	36,61
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	61 563,65	47 233,69
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	3 026,99	738,92
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	969,10	969,10
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	56 402,13	84 323,17
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	10 970,89	32 035,00
Грошові документи	221	10 970,89	32 035,00
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	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	8 111 755,78	8 346 602,12
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	8 111 755,78	8 346 602,12
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	574 582,47
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>227 231 002,10</b>	<b>228 632 881,52</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	210 898 876,00	211 857 550,61
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	330 289,67	387 075,89
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	1 238 865,70	755 686,49
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	14 571 247,55	15 414 994,99
Капітал у дооцінках	370	-	-
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	190 754,08	215 823,81
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	161 309,15	170 276,09
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	8 194,61	2 222,70
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	43 325,02
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	969,10	969,10
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	780,63
<b>III. ДОХОДИ</b>			
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	470	<b>227 231 002,10</b>	<b>228 632 881,52</b>

ГОЛОВНО УПРАВЛІННЯ  
Державної служби з питань  
у Салері, 19.01.2018 року

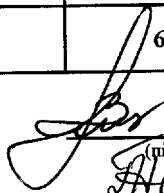
## РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

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	50 831,30	20 631,00	344 685,82
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	4 937,88	6 458 198,95
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	34 584,18	-	4 126,68	30 457,50
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	6 326 103,46	102 449,19	811,20	6 427 741,45
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
<b>Разом (10+20+30+40+50+60+70)</b>		<b>6 675 173,16</b>	<b>153 280,49</b>	<b>25 568,88</b>	<b>6 802 884,77</b>

Керівник

Головний бухгалтер

19 січня 2017 року

  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.А.Шляховчук

(ініціали, прізвище)

Н.О.Гуденко

(ініціали, прізвище)

