

| | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|---|--|---------------------------|------------|----|----|
| | | | 2021 | 10 | 01 |
| Установа | за ЄДРПОУ | | 01038699 | | |
| Територія | Соборний | | 1210136900 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | | 425 | | |
| Орган державного управління | Державне агентство водних ресурсів України | | 38094 | | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | | 70.10 | | |
| Одиниця виміру: грн | | | | | |
| Періодичність: проміжна | | | | | |

БАЛАНС
на 01 жовтня 2021 року

Форма №1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| <i>Основні засоби:</i> | 1000 | 198989270 | 222749628 |
| <i>первісна вартість</i> | 1001 | 797359525 | 816912127 |
| <i>знос</i> | 1002 | 598370255 | 594162499 |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i> | 1010 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1011 | - | - |
| <i>знос</i> | 1012 | - | - |
| <i>Нематеріальні активи:</i> | 1020 | 35796 | 290971 |
| <i>первісна вартість</i> | 1021 | 50989 | 306164 |
| <i>накопичена амортизація</i> | 1022 | 15193 | 15193 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 101288563 | 101187498 |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i> | 1040 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1041 | - | - |
| <i>накопичена амортизація</i> | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 11280482 | 11172630 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| <i>Усього за розділом I</i> | 1095 | 311594111 | 335400727 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | 1110 | - | - |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акцій та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i> | | | |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | 3855613 | 545332 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 8587373 | 22658656 |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |



| | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|
| за виданими авансами | 1135 | - | 13882 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 49780 | 124839 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | 15226 | 7360 |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i> | 1160 | 24520448 | 59948279 |
| касі | 1161 | 2016 | 2331 |
| казначействі | 1162 | 24518432 | 59945948 |
| установах банків | 1163 | - | - |
| дорозі | 1164 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i> | 1175 | - | - |
| національній валюті | 1176 | - | - |
| іноземній валюті | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 37028440 | 83298348 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 44849 | - |
| БАЛАНС | 1300 | 348667400 | 418699075 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 797410514 | 817218291 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -550268705 | -500072413 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 101264787 | 100999722 |
| Усього за розділом I | 1495 | 348406596 | 418145600 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i> | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| <i>Поточні зобов'язання:</i> | | | |
| за платежами до бюджету | 1540 | 127065 | 188016 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 256307 |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | 775 |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 40072 | 100318 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | 15226 | 7360 |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | - | - |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 182363 | 552776 |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | 78441 | 699 |
| БАЛАНС | 1800 | 348667400 | 418699075 |

Керівник (посадова особа)

Андрій ХИТРОВ

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

Людмила АНДРІЙЧЕНКО



| | | |
|--|---|-----------|
| Установа | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | за ЄДРПОУ |
| Територія | Соборний | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КОПФГ |
| Орган державного управління | Державне агентство водних ресурсів України | за КОДУ |
| Вид економічної діяльності | Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | за КВЕД |
| Одиниця виміру: грн | | |
| Періодичність: проміжна | | |

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|------|------------|----|
| 2021 | 10 | 01 |
| | 01038699 | . |
| | 1210136900 | |
| | 425 | |
| | 38094 | |
| | 70.10 | |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДИ | | | |
| <i>Доходи від обмінних операцій</i> | | - | - |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 102730288 | 87442112 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 92973962 | 103399323 |
| Доходи від продажу активів | 2030 | 471980 | 506235 |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 497960 | 422278 |
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 196674190 | 191769948 |
| <i>Доходи від необмінних операцій</i> | | | |
| Податкові надходження | 2090 | - | - |
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
| Трансферти | 2110 | 41622228 | 19636746 |
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | - | 12707 |
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 41622228 | 19649453 |
| Усього доходів | 2200 | 238296418 | 211419401 |
| ВИТРАТИ | | | |
| <i>Витрати за обмінними операціями</i> | | - | - |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 103073665 | 87495363 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 81065284 | 81860397 |
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |
| Фінансові витрати | 2240 | - | - |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 1123622 | 109081 |



| | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|
| <i>Усього витрат за обмінними операціями</i> | 2290 | 185262571 | 169464841 |
| <i>Витрати за необмінними операціями</i> | | | |
| Трансферти | 2300 | - | - |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 378408 | 311512 |
| <i>Усього витрат за необмінними операціями</i> | 2340 | 378408 | 311512 |
| <i>Усього витрат</i> | 2380 | 185640979 | 169776353 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | 52655439 | 41643048 |

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 * | 4 |
| Загальнодержавні функції | 2420 | - | - |
| Оборона | 2430 | - | - |
| Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440 | - | - |
| Економічна діяльність | 2450 | 185640979 | 169776353 |
| Охорона навколишнього природного середовища | 2460 | - | - |
| Житлово-комунальне господарство | 2470 | - | - |
| Охорона здоров'я | 2480 | - | - |
| Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - |
| Освіта | 2500 | - | - |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
| УСЬОГО: | 2520 | 185640979 | 169776353 |

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | |
|---|-----------|---------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | план на звітний рік | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 4 мінус графа 3) | план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 7 мінус графа 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>ДОХОДИ</i> | | | | | | | |
| <i>Податкові надходження</i> | 2530 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Неподаткові надходження</i> | 2540 | - | - | - | - | - | - |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2541 | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2542 | - | - | - | - | - | - |
| Інші неподаткові надходження | 2543 | - | - | - | - | - | - |
| Власні надходження бюджетних установ | 2544 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Доходи від операцій з капіталом</i> | 2550 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Офіційні трансферти, з них:</i> | 2560 | - | - | - | - | - | - |
| від органів державного управління | 2561 | - | - | - | - | - | - |
| Цільові фонди | 2570 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Надходження державних цільових фондів</i> | 2580 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Пенсійного фонду України | 2581 | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2583 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження | 2590 | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 2600 | - | - | - | - | - | - |
| ВИТРАТИ | | | | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2620 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2630 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти, з них: | 2640 | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів | 2641 | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2660 | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти, з них: | 2690 | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів | 2691 | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - |
| Усього витрат | 2780 | - | - | - | - | - | - |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | - | - | - | - |

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Витрати на оплату праці | 2820 | 93358530 | 75700788 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 19470431 | 16342658 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 70611797 | 76756666 |
| Амортизація | 2850 | 698191 | 555648 |
| Інші витрати | 2860 | 1123622 | 109081 |
| Усього | 2890 | 185262571 | 169464841 |

Керівник (посадова особа)

Андрій ХИТРОВ

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

Людмила АНДРІЙЧЕНКО

