

Додаток 1

до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

БАЛАНС (форма № 1) на 01 жовтня 2015 року

		Коди	
Установа	<u>Дніпровське басейнове управління водних ресурсів</u>	за ЄДРПОУ	04389466
Територія	<u>07300 Київська обл. Вишгородський р-н, м.Вишгород, вул. Київська 10-В</u>	за КОАТУУ	3221810100
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	<u>240 Міністерство екології та природних ресурсів України</u>		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
Періодичність:	<u>квартальна,</u> річна		
Одиниця виміру:	<u>грн. коп.</u>		

продовження додатка 1

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	353 007,00	353 007,00
Знос	111	196 289,00	196 289,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	549 296,00	549 296,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	290 900 200,00	288 878 202,00
Знос	121	630 501 883,00	632 266 640,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	921 402 083,00	921 144 842,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	825 220,00	954 120,00
Знос	131	359 815,00	437 510,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 185 035,00	1 391 630,00
Незавершене капітальне будівництво	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	4 996 494,87	4 007 120,84
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	378 783,83	421 574,82
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	1 540 829,83	981 632,44
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 522 718,44	949 149,88
Розрахунки із податків і зборів	182	1 529,40	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	16 581,99	32 482,56
Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів	190	-	167 953,62

Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	4 292,68	-
Грошові документи	221	4 292,68	-
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	1 828 850,09	2 070 401,96
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	1 828 850,09	2 070 401,96
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	-	926,14
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	50 362 359,69
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	6 605 068,34
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	6 500 596,66
Видатки за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	104 471,68
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
БАЛАНС	310	300 827 678,30	354 802 366,85

продовження додатка 1

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	292 078 427,00	290 185 329,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	378 783,83	421 574,82
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	749 027,43	712 230,79
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	6 411 809,15	6 425 539,82
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	1 209 630,89	577 666,36
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	1 177 633,61	549 276,36
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
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	15 415,29	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	16 581,99	28 390,00
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	167 953,62
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	50 229 366,64
Доходи спеціального фонду	460	-	6 082 705,80
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	6 082 705,80
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	300 827 678,30	354 802 366,85

продовження додатка 1

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	22 880,00	-	750,00	22 130,00
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	10 317,00	14 482,00	-	24 799,00
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	24 635,38	-	-	24 635,38
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	14 816,38	-	-	14 816,38
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	9 819,00	-	-	9 819,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	15,60	-	15,60	-
Разом		57 847,98	14 482,00	765,60	71 564,38

Керівник

_____ (підпис)

Сакевич А.М.

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ковровська М.Ф.

_____ (ініціали, прізвище)

12 жовтня 2015р.