

Інформація Управління каналу Дніпро-Донбас за I квартал 2015 року, щодо забезпечення прозорості діяльності господарювання.

Основними завданнями Управління каналу Дніпро-Донбас є:

реалізація державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення в галузі водного господарства єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду;

забезпечення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах відповідно до проекту експлуатації каналу;

Управління каналу Дніпро-Донбас є бюджетною неприбутковою організацією;

утримання об'єктів каналу та всіх гідротехнічних споруд в належному технічному стані, підтримання їх експлуатаційної надійності

Результати діяльності Управління каналу Дніпро-Донбас відповідають цілям діяльності (в межах фінансування).

В I кварталі 2015 року надавалися послуги з подачі води водокористувачам по потребі.

Вода подавалася на комунальні потреби КП Харківводоканал та КП Райводоканал.

Інвестицій в I кварталі 2015 року не було.

Загальна чисельність працівників — 573 чол. В т. ч. керівних працівників — 132 чол.

Загальний фонд оплати праці — 3361,6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата — 1956 грн. В т. ч. Керівних працівників — 2695 грн. В порівнянні з відповідним періодом 2014 року середньомісячна заробітна плата зменшилася на 10,1%, в т. ч. Керівних працівників на 6,2%. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

В I кварталі 2015 року було проведено переговорну процедуру по закупівлі електричної енергії на суму 4239,7 тис. грн. Розпочаті відкриті торги (паливо рідинне та газ, оливи мастильні) на суму — 404,3 тис. грн.

Інформація розміщена на сайті Управління каналу Дніпро-Донбас — ukdd.dp.ua

Фінансова звітність за I квартал 2015 року.

Додаток 1

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

БАЛАНС (форма № 1)

на 01 квітня 2015 року

Коди

Установа **Управління каналу Дніпро-Донбас**

за ЄДРПОУ

5387179

Територія **51918 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ДНІПРОБУДІВСЬКА, 6- А**

за КОАТУУ

12110436600

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,

річна

Одиниця виміру:

грн. коп.

07-04-2015

УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС
У М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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	47 750,00	47 750,00
Накопичена амортизація	111	12 094,00	12 094,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	59 844,00	59 844,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	616 279 462,00	617 327 494,00
Знос	121	952 192 500,00	952 183 497,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 568 471 962,00	1 569 510 991,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	198 758,00	199 319,00
Знос	131	944 827,00	943 219,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 143 585,00	1 142 538,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 323 669,39	1 336 450,74
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	92 695,09	92 575,00
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	230 402,51	390 676,04
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	218 513,18	381 593,76
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
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	11 889,33	9 082,25
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	118 949,01	49 022,81
Грошові документи	221	118 949,01	49 022,81
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	588 400,05	296 808,68
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	588 400,05	296 808,68
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	-	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	5 988 646,18
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	428 438,44
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	428 438,44
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	618 880 086,05	626 157 180,86

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
07.04.2015

ДЕРЖАВНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ
СЛУЖБОВИЙ

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	616 525 970,00	617 574 563,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	92 695,09	92 575,00
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	865 624,61	865 624,61
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 334 138,45	1 334 138,45
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	61 657,90	12 544,57
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	44 449,32	7,15
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 підвітними особами	427	5 319,25	3 455,17
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	11 889,33	9 082,25
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	5 985 621,74
Доходи спеціального фонду	460	-	292 113,49
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	292 113,49
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	618 880 086,05	626 157 180,86

07-04-2015

УПРАВЛІННЯ АГРЕГОВАНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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	112 558,96	-	-	112 558,96
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	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	118 949,01	60 018,75	129 944,95	49 022,81
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		231 507,97	60 018,75	129 944,95	161 581,77

Керівник

Головний бухгалтер

7 квітня 2015р.



(підпис)

(підпис)

Дубас Володимир Тітович

(ініціали, прізвище)

Моргун Анатолій Петрович

(ініціали, прізвище)

07-04-2015

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 у м. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ