

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна	Управління каналу Дніпро-Донбас	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	Дніпровський	за ЄДРПОУ	2025	10	01
	Державна організація (установа, заклад)	за КАТОТТГ	05387179		
	Державне агентство водних ресурсів України	за КОПФГ	UA12040150010118924		
	Забір очищення та постачання води	за КОДУ	425		
		за КВЕД	38094		
			36.00		

БАЛАНС
на 01 жовтня 2025 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	110 761 064	110 946 846
первісна вартість	1001	1 681 817 300	1 682 004 318
знос	1002	1 571 056 236	1 571 057 472
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	57 694	57 694
первісна вартість	1021	145 694	145 694
накопичена амортизація	1022	88 000	88 000
Незавершені капітальні інвестиції	1030	4 197 182	4 382 963
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	7 305 300	8 322 425
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	122 321 240	123 709 928
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	7 517 382	30 545 492
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	6 105



за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	17 843	713
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	6 686 416	13 779 400
<i>касі</i>	1161	2 067	5 659
<i>казначействі</i>	1162	6 684 349	13 773 741
<i>установах банків</i>	1163	-	-
<i>дорозі</i>	1164	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
<i>національній валюті</i>	1176	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	14 221 641	44 331 710
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	136 542 881	168 041 638

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1 671 704 000	1 671 891 018
Капітал у дооцінках	1410	9 933 861	9 933 861
Фінансовий результат	1420	-1 549 791 217	-1 525 414 903
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	4 197 182	4 382 963
Усього за розділом I	1495	136 043 826	160 792 939
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	492 667	5 005 453
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	6 388	2 239 393
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	3 853
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	499 055	7 248 699
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-



БАЛАНС	1800	136 542 881	168 041 638
---------------	-------------	-------------	-------------

Керівник (посадова особа)

Ігор ПОСТАВНИЙ

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

Ірина ДРУЗЬ



Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна	Управління каналу Дніпро-Донбас Дніпровський Державна організація (установа, заклад) Державне агентство водних ресурсів України Забір очищення та постачання води	за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	КОДИ		
			2025	10	01
			05387179		
			UA12040150010118924		
			425		
			38094		
			36.00		

ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за дев'ять місяців 2025 року

Форма №2-дс

I. 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	156 747 027	59 229 346
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	53 435 706	21 193 143
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	47 132	31 260
Усього доходів від обмінних операцій	2080	210 229 865	80 453 749
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	29 081	188 117
Усього доходів від необмінних операцій	2170	29 081	188 117
Усього доходів	2200	210 258 946	80 641 866
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	158 626 806	59 325 928
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	19 390 109	6 046 845
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	38 911	29 707
Усього витрат за обмінними операціями	2290	178 055 826	65 402 480
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			



Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	7 852 352	6 458 774
Усього витрат за необмінними операціями	2340	7 852 352	6 458 774
Усього витрат	2380	185 908 178	71 861 254
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	24 350 768	8 780 612

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	185 908 178	71 861 254
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	185 908 178	71 861 254

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	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
ДОХОДИ							
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	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	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	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	47 028 024	47 062 924
Відрахування на соціальні заходи	2830	10 180 534	10 259 582
Матеріальні витрати	2840	120 808 357	8 050 267
Амортизація	2850	-	-
Інші витрати	2860	38 911	29 707
Усього	2890	178 055 826	65 402 480

Керівник (посадова особа)

Ігор ПОСТАВНИЙ

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

Ірина ДРУЗЬ

