

Додаток І

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі
101 "Подання фінансової звітності"Установа **УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС**Територія **51918 Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул.Дніпробудівська,6-А**

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Орган державного управління

В.А.Дьяченко

Вид економічної діяльності

240 Міністерство екології та природних ресурсів

Одиниця виміру: грн.

Періодичність:

квартальна.

річна

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2017	04	01
за СДРПОУ		
05387179		
за КОАТУУ		
1210436600		
за КОІФІ		
425		
за КОДУ		
0		
за КВЕД		

БАЛАНС

на 01 квітня 2017 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	484 481 507	484 407 561
первісна вартість	1001	1 584 889 150	✓ 1 584 833 918
знос	1002	1 100 407 643	✓ 1 100 426 357
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	48 077	78 923
первісна вартість	1021	66 838	97 684
знос	1022	18 761	✓ 18 761
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	✓ 36 967
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	2 136 951	1 848 473
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	486 666 535	486 371 923
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	142 800	695 907
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	60 302
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:			
в національній валюті, у тому числі в:	1160	1 118 910	853 285
касі	1161	3 051	2 682
казначействі	1162	1 115 859	850 603
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	-	-
у національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	1 261 710	1 609 494
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	9 948	7 461
БАЛАНС	1300	487 938 193	487 988 879

ПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
У М.КАМ'ЯНСЬКОМУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04 квітня 2017

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	484 529 584	484 523 451
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	3 408 609	3 465 428
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	487 938 193	487 988 879
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання	1575	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	487 938 193	487 988 879

Керівник (посадова особа)

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



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

В.В.Луценко

(ініціали, прізвище)

В.А.Дьяченко

(ініціали, прізвище)

10-04-2017

ПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М.КАМ'ЯНСЬКОМУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн.
Періодичність:

УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС
51918 Дніпропетровська обл., м.Кам"янське, вул.Дніпробудівська,6-А
Державна організація (установа,заклад)
В.А.Дьяченко
240 Міністерство екології та природних ресурсів

квартальна, річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 1 квартал 2017 року

Додаток 2
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку в
державному секторі 101 "Подання
фінансової звітності"

Коди	2017	04	01
Дата (рік, місяць, число)	2017	04	01
за СДРПОУ	05387179		
за КОАТУУ	1210436600		
за КОПФГ	425		
за КОДУ			
за КВЕД	0		



I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	9 188 409	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	553 760	-
Доходи від продажу активів	2030	1 783	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Всього доходів від обмінних операцій	2080	9 743 952	-
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	-
Всього доходів від необмінних операцій	2170	-	-
Всього доходів	2200	9 743 952	-
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	9 233 698	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	453 435	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Всього витрат за обмінними операціями	2290	9 687 133	-
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Всього витрат за необмінними операціями	2340	-	-
Всього витрат	2380	9 687 133	-
Профіцит / дефіцит за звітний період	2390	56 819	-

10-04-2017

ПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М.КАМ'ЯНСЬКОМУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10-04-2017



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	9 687 133	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
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	-	-

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план за звітний період	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання	різниця (графа 5 мінус графа 4)	план за звітний період	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання	різниця (графа 9 мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	2540	-	-	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2550	11 042 800	10 242 800	9 188 409	-1 054 391	2 500 000	2 500 000	653	-624 347
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2551	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної підприємницької діяльності	2552	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податкові надходження	2553	-	-	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2554	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	653	-624 347
Бюджетні асигнування	2555	11 042 800	10 242 800	9 188 409	-1 054 391	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2560	-	-	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти	2570	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів	2581	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2582	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2583	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2584	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2585	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього доходів	2600	11 042 800	10 242 800	9 188 409	-1 054 391	2 500 000	2 500 000	653	-624 347

ВИТРАТИ										
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	7 721 300	7 721 300	7 177 577	-543 723	516 300	516 300	63 820	-452 480	
Використання товарів і послуг	2620	3 317 000	2 517 000	2 006 332	-510 668	1 517 700	1 507 700	134 627	-1 373 073	
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поточні трансферти	2640	-	-	-	-	-	-	-	-	
Соціальне забезпечення	2650	4 500	4 500	4 500	-	5 000	25 000	5 279	-17 721	
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	378 000	368 000	62 183	-305 817	
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	83 000	83 000	-	-83 000	
Капітальні трансферти	2690	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всього витрат	2780	11 042 800	10 242 800	9 188 409	-1 054 391	2 500 000	2 500 000	265 909	-2 232 091	
Профіцит / дефіцит за звітний період	2790	-	-	0	-	-	-	-265 256	-265 256	

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	5 948 885	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	1 301 350	-
Матеріальні витрати	2840	2 374 715	-
Амортизація	2850	-	-
Інші витрати	2860	62 183	-
Всього	2890	9 687 133	-

Керівник (посадова особа)

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



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

В.В.Луценко

(ініціали, прізвище)

В.А.Дьяченко

(ініціали, прізвище)

10-04-2017

ПРАВИЛИНА ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У МКАГ'ЯНСЬКОМУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

[Signature]