

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 січня 2017 року

Установа **УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС**

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

Організаційно-правова форма
господарювання

Державна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків
та кредитування державного бюджету

240 Міністерство екології та природних ресурсів

Код та назва типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність:

квартальна,

річна

Одиниця виміру:

грн. коп.

Коди

за ЄДРПОУ

05387179

за КОАТУУ

1210436600

за КОПФГ

425

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	47 750,00	48 076,88
Накопичена амортизація	111	12 094,00	18 760,70
Первісна (переоцінена) вартість	112	59 844,00	66 837,58
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	555 269 657,45	484 174 141,27
Знос	121	1 028 318 395,55	1 099 444 038,73
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 583 588 053,00	1 583 618 180,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	230 631,00	307 366,05
Знос	131	941 214,00	963 604,08
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 171 845,00	1 270 970,13
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 625 903,39	2 108 681,75
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	99 345,85	28 269,03
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	83 660,00	142 799,99
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	83 660,00	142 799,99
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	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	7 798,12	9 948,64
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	2 930,25	3 051,08
Грошові документи	221	2 930,25	3 051,08
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	887 558,07	1 115 858,73
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	887 558,07	1 115 858,73
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	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
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	-	-
	310	558 255 234,13	487 938 193,42

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	555 548 038,45	484 529 584,20
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	99 345,85	28 269,03
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	962 555,94	1 045 108,28
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 645 293,89	2 335 231,91
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	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
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	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
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	558 255 234,13	487 938 193,42

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	113 528,96	-	1 520,00	112 008,96
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	1 089,00	154,00	-	1 243,00
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	-	-	-	-
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	1 089,00	154,00	-	1 243,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	2 930,25	1 800,08	1 679,25	3 051,08
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		117 548,21	1 954,08	3 199,25	116 303,04

Керівник

Головний бухгалтер

18 січня 2017 р.



Дубас В.Т.

(ініціали, прізвище)

Дьяченко В.А.

(ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма **№ 9д** **, № 9м)**
за 2016 рік **Коди**

Установа **УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНПРО-ДОНБАС**за ЄДРПОУ **05387179**Територія **51918 ДНПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КАМ'ЯНСЬКЕ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ДНІПРОБУДІВСЬКА, 6- А**за КОАТУУ **1210436600**Організаційно-правова форма господарювання **425 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: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	Код рядка	За попередній звітний рік	За звітний рік
1	2	3	4
Загальний фонд		x	x
Отримані доходи	010	x	83 603 061,32
Видатки та надання кредитів, у тому числі	020	x	83 520 508,98
поточні	021	x	83 520 508,98
капітальні	022	x	-
надання кредитів	023	x	-
Списані недостачі	030	x	-
Списана заборгованість (+ ; -), у тому числі	040	x	-
дебіторська	041	x	-
кредиторська	042	x	-
Капітал у дооцінках (+ ; -), у тому числі	050	x	-
уцінка	051	x	-
дооцінка	052	x	-
Інші видатки	060	x	-
Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	090	962 555,94	1 045 108,28
Спеціальний фонд		x	x
Отримані доходи	100	x	3 122 792,59
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, у тому числі:	110	x	3 122 792,59
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	111	x	3 074 851,33
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	112	x	3 753,69
плата за оренду майна бюджетних установ	113	x	-
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	114	x	44 187,57
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, у тому числі:	120	x	-
благодійні внески, гранти та дарунки	121	x	-
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	122	x	-
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	123	x	-
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	124	x	-
Інші надходження спеціального фонду	130	x	-
Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	140	x	-
Надходження позик міжнародних фінансових організацій	150	x	-
Перераховано залишок	200	x	-
Отримано залишок	300	x	-
Видатки та надання кредитів, у тому числі	400	x	2 432 854,57
поточні	401	x	2 419 854,57
капітальні	402	x	13 000,00
надання кредитів	403	x	-
Списані недостачі	500	x	-
Списана заборгованість (+ ; -), у тому числі	600	x	-
дебіторська	601	x	-
кредиторська	602	x	-
Капітал у дооцінках (+ ; -), у тому числі	700	x	-
уцінка	701	x	-
дооцінка	702	x	-
Інші видатки	800	x	-
Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	900	1 645 293,89	2 335 231,91

Керівник

Головний бухгалтер

18 січня 2017 р.



[Підпис]
(підпис)

Дубас В.Т.

(ініціали, прізвище)

Дьяченко В.А.

(ініціали, прізвище)

18-01-2017



Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік

Установа **УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС**

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

Організаційно-правова форма господарювання **Державна організація (установа, заклад)**

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: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

за ЄДРПОУ	Коди 05387179
за КОАТУУ	1210436600
за КОПФГ	425

Показники	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Перераховано залишок	Отримано залишок	Надходження за звітний рік	Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальний фонд - усього:	100	-	x	x	83 603 061,32	83 603 061,32	-
у тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	101	x	x	x	83 603 061,32	83 603 061,32	x
рахунки в установах банків	102	-	x	x	-	-	-
Спеціальний фонд - усього:	200	887 558,07	-	-	3 063 249,29	2 834 948,63	1 115 858,73
у тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	201	887 558,07	-	-	3 063 249,29	2 834 948,63	1 115 858,73
рахунки в установах банків	202	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ - перша група	210	887 558,07	-	-	3 063 249,29	2 834 948,63	1 115 858,73
у тому числі:							
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	211	x	x	x	3 015 711,34	x	x
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	212	x	x	x	3 753,69	x	x
плата за оренду майна бюджетних установ	213	x	x	x	-	x	x
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	214	x	x	x	43 784,26	x	x
Власні надходження бюджетних установ - друга група	220	-	-	x	-	-	-
у тому числі:							
благодійні внески, гранти та дарунки	221	x	x	x	-	x	x
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	222	x	x	x	-	x	x
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	223	x	x	x	-	x	x
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	224	x	x	x	-	x	x
Інші надходження спеціального фонду (крім власних)	230	-	-	x	-	-	-
Кошти, отриманні на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів*	240	-	-	x	-	-	-
Кошти міжнародних фінансових організацій	250	-	-	x	-	-	-
Інші рахунки:	300	-	x	x	178 196,82	178 196,82	-
в органах Державної казначейської служби України	301	-	x	x	178 196,82	178 196,82	-
в установах банків	302	-	x	x	-	-	-
Усього (100 + 200 + 300)	400	887 558,07	-	-	86 844 507,43	86 616 206,77	1 115 858,73

* за коштами державного бюджету

Керівник

Головний бухгалтер

18 січня 2017 р.

Дубас В.Т.

(ініціали, прізвище)

Дьяченко В.А.

(ініціали, прізвище)

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