

Інформація Управління каналу Дніпро-Донбас за I півріччя 2016 року
щодо забезпечення прозорості діяльності

Основним завданням Управління каналу Дніпро-Донбас є:

- реалізація державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення у галузі водного господарства єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду;
- забезпечення потреби населення і галузей економіки водними ресурсами відповідно до проекту експлуатації каналу ;
- утримання об'єктів каналу і усіх гідротехнічних споруд в належному технічному стані, підтримання їх експлуатаційної надійності.

Управління каналу Дніпро-Донбас є бюджетною неприбутковою організацією. Результати діяльності УКДД відповідають цілям діяльності (у межах фінансування).

У I півріччі 2016 року надавалися послуги з подачі води водокористувачам по потребі. Всього за I півріччя 2016 року подано 25,4млн.м³ води, у т.ч.:

- на комунальні потреби – 24,8 млн.м³;
- на потреби зрошення – 0,6 млн.м³

Інвестицій у I півріччі 2016 року не було.

Загальна чисельність працівників складає 497 осіб, у т.ч. керівних працівників – 123 особи.

Загальний фонд оплати праці становить 8374,6 тис.грн., середньомісячна заробітна плата – 2808 грн., у т.ч. керівних працівників – 3568 грн.

У I півріччі 2016 року проведена переговорна процедура по закупівлі електричної енергії на суму 70251 тис. грн. Проведені відкриті торги (паливо рідинне та газ, оливи мастильні) на суму 417,9 тис. грн.

Інформація розміщена на сайті УКДД ukdd.dp.zakhodi-protid-korupts.html

Фінансова звітність за I півріччя 2016 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 1 півріччя 2016 року

Установа Управління каналу Дніпро-Донбас
за ЄДРПОУ

0538717

Територія Дніпродзержинськ, Дніпровський р-н. вул. Дніпробудівська, 6 а
за КОАТУУ

9

121043

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа
заклад) _____ за КОПФГ

6600

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

Коди

Короткий опис основної діяльності установи	Назва органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
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. Розроблення та реалізація комплексних заходів з утримання каналу та всіх гідротехнічних споруд на ньому в належному стані, підтримання їх експлуатаційної надійності, здійснення міжгалузевого, регіонального та місцевого перерозподілу водних ресурсів з метою забезпечення потреб населення і галузей економіки Дніпропетровської, Полтавської, Харківської областей. Проведення заходів та	Державне агентство водних ресурсів	497	

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08-07-2016

робіт, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків на об'єктах управління, включаючи протипаводковий захист окремих населених пунктів та земель. Забезпечення безаварійної роботи енергетичного та насосно-силового обладнання на об'єктах каналу, впровадження винаходів і нових технологій, відновлення та реставрація насосно-силового устаткування та іншого гідротехнічного обладнання			
---	--	--	--

Управління каналу Дніпро-Донбас розташовано за адресою: 51918, м. Кам'янське (Дніпродзержинськ), Дніпропетровської області, вул.Дніпробудівська, 6-А.

Управління є неприбутковою бюджетною організацією, утримується за рахунок коштів Державного бюджету України та підпорядковується Державному агентству водних ресурсів України. Головний розпорядник коштів є Міністерство екології та природних ресурсів України. Положення про управління каналу Дніпро-Донбас затверджено наказом Державного агентства України по водному господарству № 191 від 05.10.2011 року.

По бюджету загального фонду управління обслуговується через Державну казначейську службу України в м. Кам'янське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, банк Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172 ОКПО 05387179 р/р 35215071015431, 37113007015431.

По бюджету спеціального фонду управління обслуговується через Державну казначейську службу України в м. Кам'янське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, банк Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172 ОКПО 05387179 р/р 35220271015431.

Головним завданням виробничої діяльності Управління є:

- підтримання в технічно-справному стані комплексу гідротехнічних споруд, будівель каналу Дніпро-Донбас, автотранспорту, механізмів, зв'язку та своєчасне забезпечення водою населення промислових і сільськогосподарських споживачів Дніпропетровської, Полтавської, Харківської областей.

Облік та звітність

Бухгалтерський облік в Управлінні каналу Дніпро-Донбас організовано згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.99 року, переліком діючих нормативних документів, розроблених Державним казначейством України та наказом по управлінню про облікову політику.

Бухгалтерський облік ведеться згідно наказу № 11 від 23.01.2015 року Міністерства фінансів України “Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектора” із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 25 вересня 2015 року № 840 (план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ; і положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ).

Розрахунки станом на 1 липня 2016 року:

- дебіторська заборгованість (р.180) – 344653,65грн., з них 23788,41 грн. - допомога по тимчасовій непрацездатності, 320865,24грн. – заборгованість за послуги по подачі води, з неї прострочена заборгованість складає 136917,44грн., яка буде погашена в третьому кварталі 2016 року.

- на витрати майбутніх періодів (р.205) віднесена оплата періодичних видань на 2016 р.(КЕКВ 2210) в сумі 3899,06 грн., яка погашається щокварталу на протязі 2016 р.

- інші кошти (р.220) складаються з грошових документів до яких віднесені поштові марки, в тому числі надруковані на поштових конвертах згідно листа ДКСУ від 06.08.2014р. N 17-13/743-18065

- кредиторська заборгованість відсутня.

- обсягів кредиторської та дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення станом на 1 липня 2016 року не має.

- обсягів не бюджетної заборгованості станом на 1 липня 2016 року не має.

Загальна сума розбіжності по формі 4-1д по доходах складає 1786,88 грн., яка виникла за рахунок оприбуткованих ТМЦ та металобрухту в минулому та поточному році, а кошти отримано за них в першому півріччі поточного року.

Нематеріальні активи за 1 півріччя збільшено на суму 40000,00грн. в результаті передачі з балансу Державного агентства водних ресурсів України згідно наказу від 19.01.2016р. № 4-б науково-технічну продукцію: «Наукове обґрунтування застосування рибозахисної споруди на водозабірній станції каналу Дніпро-Донбас» (авізо від 20.01.2016р. та акт прийняття-передачі нематеріальних активів).

Необоротні активи збільшено на суму 35950,00грн. в результаті передачі з балансу Управління каналу Дніпро-Інгuleць згідно наказу Державного агентства водних ресурсів України від 29.12.2015р. № 526-б про безоплатну передачу матеріальних цінностей (реєстр №1, повідомлення № 1 від 20.01.2016р. та акт прийняття-передачі основних засобів).

Відсутні надходження коштів для виконання окремих доручень, благодійних внесків, грантів, дарунків та інвестицій у національній та іноземній валюті.

Відсутні поточні рахунки в установах банків, всі розрахунки ведуться через Державне казначейство України в м. Дніпродзержинську.

Виявлено крадіжку матеріальних цінностей на суму 1089,00 грн., та вжиті заходи (подано заяву про крадіжки до Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України Дніпропетровської області для виявлення винних).

Звіт складено згідно наказу 09.10 2013 р № 866 Міністерства фінансів України та зареєстрованого в Міністерстві Юстиції 11.10.2013 № 1741/24273 та Наказу № 44 від 24.01.2012 року Міністерства фінансів України та зареєстровано в міністерстві Юстиції України 09.02.2012 №196/20509 зі змінами. Звіт складено у гривнях з копійками.

Начальник управління
каналу Дніпро-Донбас

Головний бухгалтер



В. Т. Дубас

В. А. Дьяченко

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08 - 07 - 2016

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

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 липня 2016 року

Установа **УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС**

Територія **51918 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
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

Коди

за ЄДРПОУ **05387179**

за КОАТУУ **1210436600**

за КОПФГ **425**

Періодичність:

квартальна,

річна

Одиниця виміру:

грн. коп.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08-07-2016

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	87 750,00
Накопичена амортизація	111	12 094,00	12 094,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	59 844,00	99 844,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	555 269 657,45	555 265 663,45
Знос	121	1 028 318 395,55	1 028 352 524,55
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 583 588 053,00	1 583 618 188,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	230 631,00	233 889,40
Знос	131	941 214,00	956 305,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 171 845,00	1 190 194,40
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 625 903,39	1 524 085,04
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	99 345,85	63 054,22
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	83 660,00	344 653,65
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	83 660,00	320 865,24
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	-	23 788,41
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	7 798,12	3 899,06
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	2 930,25	2 086,20
Грошові документи	221	2 930,25	2 086,20
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	704 065,44
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	887 558,07	704 065,44
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	-	12 883 705,94
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	784 331,24
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	784 331,24
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	558 255 234,13	571 897 183,64

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	555 587 302,85
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	99 345,85	63 054,22
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	962 555,94	962 555,94
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 645 293,89	1 645 293,89
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	-	23 788,41
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	-	23 788,41
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	12 861 090,73
Доходи спеціального фонду	460	-	754 097,60
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	754 097,60
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	571 897 183,64

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ

08-07-2016

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	-	-	113 528,96
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	-	-	1 089,00
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	-	-	-	-
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	1 089,00	-	-	1 089,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	2 930,25	-	-	2 930,25
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		117 548,21	-	-	117 548,21

Керівник

Головний бухгалтер

12 липня 2016 року



[Signature]
(підпис)

Дубас В.Т.

(ініціали, прізвище)

Дьяченко В.А.

(ініціали, прізвище)



УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08 -07- 2016

[Signature]