

Зведений звіт

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

Установа	Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області	за ЄДРПОУ	01038699
Територія	Соборний	за КОАТУУ	1210136900
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425
Орган державного управління	Державне агентство водних ресурсів України	за КОДУ	38094
Вид економічної діяльності	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	за КВЕД	70.10
Одиниця виміру: грн			
Періодичність: проміжна			

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2020	10	01

БАЛАНС
на 01 жовтня 2020 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	-	208060926
<i>первісна вартість</i>	1001	-	797429903
<i>знос</i>	1002	-	589368977
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	39605
<i>первісна вартість</i>	1021	-	50989
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	11384
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	101516191
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	-	9335699
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<i>Усього за розділом I</i>	1095	-	318952421
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	1389912
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	22534874
за наданими кредитами	1130	-	-



за виданими авансами	1135	-	449000
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	17680
за внутрішніми розрахунками	1145	-	7360
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	742
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	-	40639617
касї	1161	-	1706
казначействї	1162	-	40637911
установах банків	1163	-	-
дорозї	1164	-	-
іноземній валютї	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
національній валютї	1176	-	-
іноземній валютї	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<i>Усього за розділом II</i>	1195	-	65039185
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	2874
БАЛАНС	1300	-	383994480

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	-	797480892
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-	-515238362
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	101488715
<i>Усього за розділом I</i>	1495	-	383731245
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	699
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	-	122335
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	46969
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	71640
за розрахунками з оплати праці	1560	-	14232
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	7360
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<i>Усього за розділом II</i>	1595	-	263235



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	-	383994480

Керівник (посадова особа)

Ігор ПОТАПЕНКО

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

Людмила АНДРІЙЧЕНКО



Зведений звіт

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	10	01
Установа	Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області	за ЄДРПОУ	01038699	
Територія	Соборний	за КОАТУУ	1210136900	
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425	
Орган державного управління	Державне агентство водних ресурсів України	за КОДУ	38094	
Вид економічної діяльності	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	за КВЕД	70.10	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за дев'ять місяців 2020 року

Форма №2-дс

І. 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	87442112	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	103399323	-
Доходи від продажу активів	2030	506235	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	422278	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	191769948	-
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	19636746	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	12707	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	19649453	-
Усього доходів	2200	211419401	-
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	87495363	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	81860397	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	109081	-



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	169464841	-
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	311512	-
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	2340	311512	-
<i>Усього витрат</i>	2380	169776353	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	41643048	-

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	169776353	-
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	169776353	-

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік	фактична сума виконання за звітний період	різниця (граф 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (граф 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>ДОХОДИ</i>							
<i>Податкові надходження</i>	2530	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	2550	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	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	75700788	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	16342658	-
Матеріальні витрати	2840	76756666	-
Амортизація	2850	555648	-
Інші витрати	2860	109081	-
Усього	2890	169464841	-

Керівник (посадова особа)

Ігор ПОТАПЕНКО

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

Людмила АНДРІЙЧЕНКО

