

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2024 року

КОДИ
01038699
UA12020010010512802
425

Установа	<u>Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Соборний</u>	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 270 - Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Періодичність: **квартальна**  
(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
<p>Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (далі – Офіс) створено наказом Міністерства меліорації та водного господарства УРСР від 1 червня 1965 року № 288, є державною бюджетною організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади - Державного агентства водних ресурсів України. Основними завданнями Офісу: - забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Дніпропетровської області; - спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Дніпропетровської області. Офіс, відповідно до покладених на нього завдань: - здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску наводкових вод та льодоходу; здійснює моніторинг підтоплення сільських та селищних населених пунктів; - здійснює координацію і контроль за діяльністю підпорядкованих організацій, у частині перерозподілу водних ресурсів забезпечення їх балансу у межах зони діяльності шляхом переміщення води державними меліоративними системами відкритого та закритого типу та надання доступу до них первинним водокористувачам; - проводить моніторинг меліоративного стану зрошувальних та осушувальних земель, а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем; - проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування; - веде державний облік водокористування; - здійснює інші повноваження, визначені законодавством. РОВРу у Дніпропетровській області на початок року були підпорядковані шість міжрайонних управлінь водного господарства. Підвідомчі організації розташовані на території області і мають наступні юридичні адреси: 1. Павлоградське міжрайонне управління водного господарства м. Павлоград Північний промвузол Код ОКПО 03366670</p>	Державне агентство водних ресурсів України	1005

## ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджено кошторисом на рік - 218396900,00 грн.

Касові видатки станом на 01.07.2024 – 86109483,05 грн, в т.ч.:

оплата праці – 67897988,14 грн,

енергоносії – 3365799,16 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2024 - відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2024 відсутня.

Благодійних внесків, грантів, дарунків управлінням за 1 півріччя 2024 року отримано на суму 353 235,79 грн.

## СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджено кошторисом на рік - 569197800,00 грн.

Находження станом на 01.07.2024 – 59832714,79 грн.

Надано послуг згідно осн. напрямків діяльності станом на 01.07.2024 – 58693129,22 грн.

Находження від додаткової діяльності - 544065,60 грн.

Находження від оренди майна бюджетних установ станом на 01.07.2024 - 280754,82 грн.

Находження від реалізації майна - 3144765,15 грн.

Залишок на розрахунковому рахунку на 01.07.2024 – 13743202,00 грн.

Залишок на ел.рахунку СЕА ПДВ на 01.07.2024 - 27192,95 грн.



Касові видатки станом на 01.07.2024 – 56687417,83грн,  
в т.ч.: оплата праці – 7982593,89 грн,  
енергоносії – 24105257,22 грн,  
товари та послуги – 46455196,00 грн,  
кап.видатки – 0 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2024 складає 48085392,88 грн  
в т.ч.:

- за послуги пов'язані із переміщенням води - 47976429,50 грн,
- за послуги з оренди - 4148,92 грн,
- розрах. за податков. зобов'яз. бюджетне відшкодування ПДВ – 0 грн,
- розрахунки із замовниками за роботи і послуги - 104814,46 грн.

Зі споживачами ведеться претензійно – позовна робота, протягом 2024 року по сумах ДТ заборгов. направлено претензій на суму – 7224,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2024 складає 2413820,13 грн.

#### СУБВЕНЦІЯ

Залишок коштів на 01.01.2024 р субвенції на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону згідно з Програмою «Підтримка водності та гідрологічного режиму р.Інгулець шляхом розчистки русла в районі розташування водозабірних споруд в межах Новолатівської СТГ Криворізького району – капітальний ремонт, виконання інженерно-геодезичних вишукувань» становить 3013027,00 грн.

Потягом 1 пів 2024 року отримано субвенції на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону згідно з Програмою «Збереження та відновлення водного ресурсу Олексіївської затоки в межах Покровської СР», згідно рішення сесії СР №2503-43/VIII-15.02.2024р.

Отримано – 2180000,00 грн,

Використ. на викон. Програми – 841332,00 грн,

Залишек коштів на 01.07.2024 – 4351695,00 грн.

Заборгованість по лікарняних листах зареєстрованих в ПФУ станом на 01.07.2024- відсутня.

Внутривідомча передача за 1 пів 2024 року становить 30 893,77 грн.

Благодійна допомога за 1 пів 2024 року складає 322 342,02 грн.

Пояснення щодо сум по крадіжках станом на 01.07.2024:

Сума крадіжок станом на 01.07.2023: 14729914 грн.

Списано станом на 01.07.2024: 0 грн.

Встановлено крадіжок станом на 01.07.2024: 0 грн.

Сума крадіжок станом на 01.07.2024: 14729914 грн.

#### ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Форма № 1-дс «Баланс»

#### АКТИВ:

P.1000: 197136902 залишкова вартість ОЗ та ІНМА

P.1001: 815246290 первісна вартість ОЗ та ІНМА (збільшення первинній вартості ОЗ та ІНМА на 166834 за рахунок введення в експлуатацію залишків на складі)

P.1002: 618109388 накопичений знос ОЗ та ІНМА

P.1021: 289541 нематеріальні активи (витяги з Державного реєстру прав, Державного кадастру)

P.1030: 133292039 капітальні інвестиції, із них:

- не введені в експлуатацію придбані ОЗ на суму 67741386;

- незавершене будівництво на суму 123897418;

- не введені в експлуатацію придбані ІНМА на суму 692646.

P.1050: 12038871 запаси

p.1120 806- розрахунки з ПДВ (бюджетне відшкодування з ПДВ).

P.1125: 48152008- ДТ заборгованість за послуги бюдж.установ (СФ: подача води 47976429,50, лабораторні послуги 104814,46 , оренда 4148,92)

p.1135 3480 – передплата за періодичні видання КЕКВ 2210

P.8122 8122 -

P.1162: 18125494 грн.= форма № 2д 3403 грн + форма № 4-1д 13743203 грн. + форма № 4-4д 4351695 + сл. рахунок по ПДВ 27193 грн.

P.1030 ? 1450 на суму 550780 грн. – вартість безоплатно отриманих (внутривідомче переміщення) капітальних інвестицій (п.1.14 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами).

P.1400: 816022356 внесений капітал (ОЗ та ІНМА 815246290 нематеріальні активи 289541 та 15447 сума 50% зносу при введенні в експлуатацію НА одержаних безоплатно (благодійна допомога)



P.1420 гр3- гр4 = 30507505? форма 2дс ряд.2390=28544087, різниця 1963418:

- 121175- списання ОЗ та НА;

- 3076828 – Д-т заборгованість Нікопольського МУВГ (за рахунок приєднання Нікопольського МУВГ (наказ ДАВР України від 01.07.2020 р № 608 зі змінами)

- 1269896 – фактичні видатки Нікопольського МУВГ (за рахунок приєднання Нікопольського МУВГ (наказ ДАВР України від 01.07.2020 р № 608 зі змінами)

- 4866543 – ТМЦ Нікопольського МУВГ (за рахунок приєднання Нікопольського МУВГ (наказ ДАВР України від 01.07.2020 р № 608 зі змінами)

- 1495624 – кошти надійшли від Нікопольського МУВГ (за рахунок приєднання Нікопольського МУВГ (наказ ДАВР України від 01.07.2020 р № 608 зі змінами)

- 138505797 – фінансовий результат Нікопольського МУВГ на момент приєднання;

- 591861 – списані крадіжки Нікопольського МУВГ;

+ 1410 – ввод в експлуатацію НА;

+ 12381- списання непідтвердженого податкового кредиту.

+ 147944793 знос від Нікопольського МУВГ (за рахунок приєднання Нікопольського МУВГ (наказ ДАВР України від 01.07.2020 р № 608 зі змінами);

+ 5722 – повернення авансового платежу по газу Нікопольського МУВГ.

P.1540: 1992997 платежі до бюджету (ел.рахунок по ПДВ)

P.1545: 2642278 ( передплата за послуги по подачі води на зрошення 2119263; передплата за послуги лабораторії 26067, 496948 затримка платежів по казні)

P.1560: 53060 заробітна плата термін оплати якої не настав

P.1575: 1050 відрядження

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати»

P.2010: 86112886 бюджетні асигнування

P.2020: 74767542 нараховані доходи по рах. 7111, зменшені на суму нарах.зобов. з ПДВ, кап.видатки на придбання ОЗ.

p.2030: 314765 - доходи від списання ОЗ та ІНМА, які непридатні до подальш.використ.

P.2050: 244691 сума доходу від оренди та Дт заборгованість по оренді

P.2110: 2180000 сума отриманої субвенції

P.2130: 15447 сума 50% зносу при введенні в експлуатацію НА одержаних безоплатно (благодійна допомога)

P.2210: 86585802 витрати ЗФ, закриття рах.8011-8015 без врахування витрат на відрядження

P.2220: 47814035 витрати СФ, закриття рах.8111-8115 без врахування витрат на відрядження

P.2230: 582 металобрухт після списання ОЗ та ІНМА

P.2250: 419401 оборот за рахунком 8411, у тому числі - 22506 грн. КЕКВ 2240 , 8790 грн. КЕКВ 2250, КЕКВ 2800 – 388105 грн;

P.2310: 271424 податки та платежі КЕКВ 2700 (соц.забезпечення), КЕКВ 2800

P.2390: 28544087 фін. результат станом на 01.07.2024

Дод.20 «Довідка про дебіторську та кредиторську – P.061: 27192,95 - ел.рахунок по ПДВ.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Ігор ПОТАПЕНКО

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

Інна ШТИК

" 18 " липня 2024р.

