

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2024 року

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)		

КОДИ
01038699
UA12020010010512802
425

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 паводкових 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 співіщає 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	1003 чоловік

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджено кошторисом на рік - 213650600,00 грн.

Касові видатки станом на 01.10.2024 – 139531989,23 грн, в т.ч.:

оплата праці – 133402129,67 грн,

енергоносії – 5803421,07 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2024 - відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2024 відсутня.

Благодійних внесків, грантів, дарунків управлінням за 9 місяців 2024 року отримано на суму 353 235,79 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджено кошторисом на рік - 569197800,00 грн.

Надходження станом на 01.10.2024 – 207909290,21 грн.

Надано послуг згідно осн. напрямків діяльності станом на 01.10.2024 – 206614699,27 грн.

Надходження від додаткової діяльності - 549666,91 грн.

Надходження від оренди майна бюджетних установ станом на 01.10.2024 - 410733,76 грн.

Надходження від реалізації майна - 334190,27 грн.

Залишок на розрахунковому рахунку на 01.10.2024 – 22799261,19 грн.

Залишок на ел.рахунку СЕА ПДВ на 01.10.2024 - 6178,95 грн.



Касові видатки станом на 01.10.2024 – 195707934,86 грн,
в т.ч.: оплата праці – 17091484,15 грн,
енергоносії – 98172535,06 грн,
товари та послуги – 176567381,33 грн,
кап.видатки – 1006599,00 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2024 складає 100845142,62 грн
в т.ч:

- за послуги пов'язані із переміщенням води - 97354077,94 грн,
- за послуги з оренди - 134869,52 грн,
- розрах. за податков. зобов'яз. бюджетне відшкодування ПДВ – 3251262,76 грн,
- розрахунки із замовниками за роботи і послуги - 104932,40 грн.

Зі споживачами ведеться претензійно – позовна робота, протягом 2024 року по сумах ДТ заборгов. направлено претензій на суму – 1 963,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2024 складає 87080,61 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 9 міс 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 – 920971,20 грн,

Залишек коштів на 01.10.2024 – 4272055,80 грн.

Заборгованість по лікарняних листах зареєстрованих в ПФУ станом на 01.10.2024- відсутня.

Внутрішньоміс передача за 9 міс 2024 року становить 30 893,77 грн.

Благодійна допомога за 9 міс 2024 року складає 322 342,02 грн.

Пояснення щодо сум по крадіжках станом на 01.10.2024:

Сума крадіжок станом на 01.10.2023: 7584882 грн.

Списано станом на 01.10.2024: 0 грн.

Встановлено крадіжок станом на 01.10.2024: 0 грн.

Сума крадіжок станом на 01.10.2024: 7584882 грн.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Форма № 1-дс «Баланс»

АКТИВ:

Р.1000: 197228268 залишкова вартість ОЗ та ІНМА

Р.1001: 815311097 первісна вартість ОЗ та ІНМА (збільшення первинної вартості ОЗ та ІНМА на 169882966 за рахунок приєднання Нікопольського МУВГ (наказ ДАВР України від 01.07.2020 р № 608 зі змінами)

Р.1002: 618082829 накопичений знос ОЗ та ІНМА

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

Р.1030: 134834295 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 56804509.

Р.1050: 12759665 запаси

р.1120 3251269 - розрахунки з ПДВ (бюджетне відшкодування з ПДВ).

Р.1125: 97562202 - ДТ заборгованість за послуги бюдж.установ (СФ: подача води 97354078, лабораторні послуги 104932)

р.1135 2320 – передплата за періодичні видання КЕКВ 2210

Р.1162: 27095831 грн.= форма №2 0 + форма № 4-1д 22799261,19 грн. + форма № 4-4д 4272055,80 грн + ел. рахунок по ПДВ 6178,95 грн+лікарняні 17298,76 грн., 1036 грн на загальний фонд Павлоградського МУВГ помилково були зараховані кошти, казначейством вчасно не проведено повернення цих коштів, вони залишилися на КЕКВ 0;

Р.1030 ? 1450 на суму 545580 грн. – вартість безоплатно отриманих (внутрішньоміс 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: 815585190 внесений капітал (ОЗ та ІНМА 815311097 нематеріальні активи 289541 та 15447 сума 50% зносу при введенні в експлуатацію НА одержаних безоплатно (благодійна допомога)

P.1420 гр3- гр4 = 97164420 ? форма 2дс ряд.2390=94472826:

- 218242- списання ОЗ та НА;

- 24544 – передача 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)

- 611765 – не завершені капітальні інвестиції 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;

+ 6610 – ввід 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: 9552 платежі до бюджету (6179 ел.рахунок по ПДВ, 3373 податки з лікарняних)

P.1545: 829362 (затримка платежів по казні)

P.1555: 76858 (передплата за послуги по подачі води на зрошування 3336; передплата за послуги лабораторії 73522)

P.1560: 13926 лікарняні

P.1575: 1036 грн на загальний фонд Павлоградського МУВГ помилково були зараховані кошти, казначейством вчасно не проведено повернення цих коштів, вони залишились на КЕКВ 0.

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати»

P.2010: 139504914 бюджетні асигнування зменшені на суму цільового фінансування на придбання ОЗ.

P.2020: 252099885 нараховані доходи по рах. 7111, зменшені на суму нарах.зобов. з ПДВ, кап.видатки на придбання ОЗ.

p.2030: 325333 - доходи від списання ОЗ та ІНМА, які непридатні до подальш.використ.

P.2050: 397722 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: 139871101 витрати ЗФ, закриття рах.8011-8015 без врахування витрат на відрядження

P.2220: 159005479 витрати СФ, закриття рах.8111-8115 без врахування витрат на відрядження

P.2230: 582 металобрухт після списання ОЗ та ІНМА

P.2250: 621706 оборот за рахунком 8411, у тому числі - 84648 грн. КЕКВ 2240 , 57977 грн. КЕКВ 2250; 17007,06 грн КЕКВ 2710; 462073,91 грн. КЕКВ 2800

P.2310: 551607 податки та платежі КЕКВ 2700 (соц..забезпечення), КЕКВ 2800

P.2390: 94472826 фін. результат станом на 01.10.2024 (профіцит)

Дод.20 «Довідка про дебіторську та кредиторську –

P.012: 17298,76 – допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання

P.046: 1036,16 – інша заборгованість (помилково отримані кошти, які підлягають поверненню)

P.061: 6178,95 - ел.рахунок по ПДВ.

Начальник Андрій ХИТРОВ

Головний бухгалтер Оксана БОЮН



Керівник (уповноважена посадова особа)

Ігор ПОТАПЕНКО

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

Інна ШТИК

" 15 " жовтня 2024р.

