

|  |  | КОДИ                |    |    |
|--|--|---------------------|----|----|
|  |  | 2022                | 04 | 01 |
| Установа                                   | Управління каналу Дніпро-Донбас            | 05387179            |    |    |
| Територія                                  | Дніпровський                               | UA12040150010118924 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад)    | 425                 |    |    |
| Орган державного управління                | Державне агентство водних ресурсів України | 38094               |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Забір очищення та постачання води          | 36.00               |    |    |
| Одиниця виміру: грн                        |  |                     |    |    |
| Періодичність: проміжна                    |  |                     |    |    |

**БАЛАНС**  
на 01 квітня 2022 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |             |                             |                            |
| <b>Основні засоби:</b>                                   | <b>1000</b> | 207866639                   | 207852447                  |
| первісна вартість  | 1001        | 1651414218                  | 1651269194                 |
| знос   | 1002        | 1443547579                  | 1443416747                 |
| <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                         | <b>1010</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1011        | -                           | -                          |
| знос   | 1012        | -                           | -                          |
| <b>Нематеріальні активи:</b>                             | <b>1020</b> | 53427                       | 53427                      |
| первісна вартість  | 1021        | 145694                      | 145694                     |
| накопичена амортизація                                   | 1022        | 92267                       | 92267                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030        | 4020495                     | 4022580                    |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1041        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси   | 1050        | 4211214                     | 4010168                    |
| Виробництво  | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | 216151775                   | 215938622                  |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100        | -                           | -                          |
| <b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b> | <b>1110</b> | -                           | -                          |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111        | -                           | -                          |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112        | -                           | -                          |
| <b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>               |             |                             |                            |
| за розрахунками з бюджетом                               | 1120        | -                           | -                          |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1125        | 7517382                     | 7520885                    |
| за наданими кредитами                                    | 1130        | -                           | -                          |
| за виданими авансами                                     | 1135        | -                           | -                          |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1140        | 43496                       | 29196                      |



|   |             |           |           |
|---|-------------|-----------|-----------|
| за внутрішніми розрахунками   | 1145        | -         | -         |
| інша поточна дебіторська заборгованість   | 1150        | -         | -         |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1155        | -         | -         |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> |             |           |           |
| <b>національній валюті, у тому числі в:</b>   | <b>1160</b> | 3568795   | 2248670   |
| касі  | 1161        | 2983      | 2717      |
| казначействі  | 1162        | 3565812   | 2245953   |
| установах банків  | 1163        | -         | -         |
| дорозі  | 1164        | -         | -         |
| іноземній валюті  | 1165        | -         | -         |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>   |             |           |           |
| єдиному казначейському рахунку  | 1170        | -         | -         |
| <b>рахунках в установах банків, у тому числі в:</b>   | <b>1175</b> | -         | -         |
| національній валюті   | 1176        | -         | -         |
| іноземній валюті  | 1177        | -         | -         |
| Інші фінансові активи   | 1180        | -         | -         |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | 11129673  | 9798751   |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | 5083      | 3712      |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | 227286531 | 225741085 |

| ПАСИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |             |                             |                            |
| Внесений капітал   | 1400        | 1644522465                  | 1644377441                 |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | 7261280                     | 7261280                    |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | -1429052838                 | -1431201777                |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | -                           | -                          |
| Резерви  | 1440        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | 4020495                     | 4022580                    |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b> | 226751402                   | 224459524                  |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |             |                             |                            |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i>                       |             |                             |                            |
| за цінними паперами                                      | 1500        | -                           | -                          |
| за кредитами   | 1510        | -                           | -                          |
| інші довгострокові зобов'язання                          | 1520        | -                           | -                          |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530        | -                           | -                          |
| <i>Поточні зобов'язання:</i>                             |             |                             |                            |
| за платежами до бюджету                                  | 1540        | 500171                      | 1174395                    |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545        | -                           | 83617                      |
| за кредитами   | 1550        | -                           | -                          |
| за одержаними авансами                                   | 1555        | -                           | -                          |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560        | 34958                       | 23549                      |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565        | -                           | -                          |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570        | -                           | -                          |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575        | -                           | -                          |
| за цінними паперами                                      | 1576        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b> | 535129                      | 1281561                    |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>                                 | <b>1600</b> | -                           | -                          |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                     | <b>1700</b> | -                           | -                          |



|               |             |           |           |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>БАЛАНС</b> | <b>1800</b> | 227286531 | 225741085 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|

Керівник (посадова особа)

Ігор ПОСТАВНИЙ

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

Ірина ДРУЗЬ



|  |  | КОДИ                |    |    |
|--|--|---------------------|----|----|
|  |  | 2022                | 04 | 01 |
| Установа                                   | Управління каналу Дніпро-Донбас            | 05387179            |    |    |
| Територія                                  | Дніпровський                               | UA12040150010118924 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад)    | 425                 |    |    |
| Орган державного управління                | Державне агентство водних ресурсів України | 38094               |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Забір очищення та постачання води          | 36.00               |    |    |

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ  
за КОПФГ  
за КОДУ  
за КВЕД

Одиниця виміру: грн  
Періодичність: проміжна

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2022 року

Форма №2-дс

### I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>ДОХОДИ</b>   |             |                   |   |
| <i>Доходи від обмінних операцій</i>                                 |             | -                 | -                                       |
| Бюджетні асигнування  | 2010        | 14957493          | 12834641                                |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт)                         | 2020        | -                 | 667622                                  |
| Доходи від продажу активів  | 2030        | -                 | -                                       |
| Фінансові доходи  | 2040        | -                 | -                                       |
| Інші доходи від обмінних операцій                                   | 2050        | 7360              | 359                                     |
| <b>Усього доходів від обмінних операцій</b>                         | <b>2080</b> | <b>14964853</b>   | <b>13502622</b>                         |
| <i>Доходи від необмінних операцій</i>                               |             |                   |   |
| Податкові надходження   | 2090        | -                 | -                                       |
| Неподаткові надходження   | 2100        | -                 | -                                       |
| Трансферти  | 2110        | -                 | -                                       |
| Надходження до державних цільових фондів                            | 2120        | -                 | -                                       |
| Інші доходи від необмінних операцій                                 | 2130        | 694               | 9                                       |
| <b>Усього доходів від необмінних операцій</b>                       | <b>2170</b> | <b>694</b>        | <b>9</b>                                |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>2200</b> | <b>14965547</b>   | <b>13502631</b>                         |
| <b>ВИТРАТИ</b>  |             |                   |   |
| <i>Витрати за обмінними операціями</i>                              |             | -                 | -                                       |
| Витрати на виконання бюджетних програм                              | 2210        | 15032966          | 12906766                                |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220        | 367363            | 427017                                  |
| Витрати з продажу активів   | 2230        | -                 | -                                       |
| Фінансові витрати   | 2240        | -                 | -                                       |
| Інші витрати за обмінними операціями                                | 2250        | 600               | 3540                                    |
| <b>Усього витрат за обмінними операціями</b>                        | <b>2290</b> | <b>15400929</b>   | <b>13337323</b>                         |
| <i>Витрати за необмінними операціями</i>                            |             |                   |   |



|  |             |          |          |
|--|-------------|----------|----------|
| Трансферти                                     | 2300        | -        | -        |
| Інші витрати за необмінними операціями         | 2310        | 1819942  | 1751949  |
| <b>Усього витрат за необмінними операціями</b> | <b>2340</b> | 1819942  | 1751949  |
| <b>Усього витрат</b>                           | <b>2380</b> | 17220871 | 15089272 |
| <b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>      | <b>2390</b> | -2255324 | -1586641 |

## 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        | 17220871          | 15089272                                |
| 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        | -                 | -                                       |
| <b>УСЬОГО:</b>                               | <b>2520</b> | 17220871          | 15089272                                |

## III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

| Стаття   | Код рядка   | Загальний фонд                          |   |                                 | Спеціальний фонд                        |   |                                 |
|--|-------------|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
|  |             | план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 4 мінус графа 3) | план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 7 мінус графа 6) |
| 1  | 2           | 3                                       | 4   | 5                               | 6                                       | 7   | 8                               |
| <b>ДОХОДИ</b>  |             |   |   |                                 |   |   |                                 |
| Податкові надходження  | 2530        | -                                       | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| Неподаткові надходження  | 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        | -                                       | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| <b>Доходи від операцій з капіталом</b>   | <b>2550</b> | -                                       | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| <b>Офіційні трансферти, з них:</b>   | <b>2560</b> | -                                       | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| від органів державного управління  | 2561        | -                                       | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| Цільові фонди  | 2570        | -                                       | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| <b>Надходження державних цільових фондів</b>   | <b>2580</b> | -                                       | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| 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        | - | - | - | - | - | - |
| <b>Усього доходів</b>                             | <b>2600</b> | - | - | - | - | - | - |
| <b>ВИТРАТИ</b>                                    |             |   |   |   |   |   |   |
| 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        | - | - | - | - | - | - |
| <b>Усього витрат</b>                              | <b>2780</b> | - | - | - | - | - | - |
| <b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>         | <b>2790</b> | - | - | - | - | - | - |

#### 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        | 10989927          | 10242462                                |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830        | 2401791           | 2245757                                 |
| Матеріальні витрати              | 2840        | 2008611           | 838686                                  |
| Амортизація                      | 2850        | -                 | 6878                                    |
| Інші витрати                     | 2860        | 600               | 3540                                    |
| <b>Усього</b>                    | <b>2890</b> | <b>15400929</b>   | <b>13337323</b>                         |

Керівник (посадова особа)

Ігор ПОСТАВНИЙ

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

Ірина ДРУЗЬ

