

Установа	Управління каналу Дніпро-Донбас	за ЄДРПОУ
Територія	Дніпровський	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Державне агентство водних ресурсів України	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Забір очищення та постачання води	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: проміжна		

КОДИ		
2020	07	01
05387179		
1210436600		
425		
38094		
36.00		

**ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за перше півріччя 2020 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	20483053	21562972
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	5668710	2059730
Доходи від продажу активів	2030	-	74724
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	636	620
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	26152399	23698046
<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	2716	120
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	2716	120
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	26155115	23698166
<b>ВИТРАТИ</b>			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	20580880	21639466
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	1174710	786004
Витрати з продажу активів	2230	-	51455
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	4424	43456
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	21760014	22520381



<i>Витрати за необхідними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необхідними операціями	2310	2128015	90640
<b>Усього витрат за необхідними операціями</b>	<b>2340</b>	2128015	90640
<b>Усього витрат</b>	<b>2380</b>	23888029	22611021
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2390</b>	2267086	1087145

## 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	23888029	22611021
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>	23888029	22611021

## III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік	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
<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	-	-	-	-	-	-
<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	15142589	15666726
Відрахування на соціальні заходи	2830	3309870	3404988
Матеріальні витрати	2840	3260490	3392955
Амортизація	2850	42641	12256
Інші витрати	2860	4424	43456
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>21760014</b>	<b>22520381</b>

Керівник (посадова особа)

*Поставний ІМ*

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

*Друзь ІМ*



Установа	Управління каналу Дніпро-Донбас	за ЄДРПОУ	КОДИ		
Територія	Дніпровський	за КОАТУУ	2020	07	01
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	05387179		
Орган державного управління	Державне агентство водних ресурсів України	за КОДУ	1210436600		
Вид економічної діяльності	Забір очищення та постачання води	за КВЕД	425		
Одиниця виміру: грн			38094		
Періодичність: проміжна			36.00		

**БАЛАНС**  
на 01 липня 2020 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>	330715971	331794526
первісна вартість	1001	1639015783	1639937168
знос	1002	1308299812	1308142642
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1020</b>	88627	88627
первісна вартість	1021	145694	145694
накопичена амортизація	1022	57067	57067
Незавершені капітальні інвестиції	1030	8854497	8438770
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	2596220	2132277
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	342255315	342454200
<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	4843116	8524018
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	18620	-
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>	1751637	1812368
касі	1161	1500	329
казначействі	1162	1750137	1812039
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>	6613373	10336386
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	348868688	352790586

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	1639318545	1640293475
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1299368562	-1296760871
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	8854497	8438770
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	348804480	351971374
<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	3631	1147
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	807719
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	14989	10346
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	45588	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	64208	819212
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-



<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	348868688	352790586

Керівник (посадова особа)

Поставний ІМ

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

Друзь ІМ

