

|                                                                                                                                                                                        |                                            |                                        |                     |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----|----|
| Установа<br>Територія<br>Організаційно-правова форма господарювання<br>Орган державного управління<br>Вид економічної діяльності<br><br>Одиниця виміру: грн<br>Періодичність: проміжна | Управління каналу Дніпро-Донбас            | Дата (рік, місяць, число)<br>за ЄДРПОУ | КОДИ                |    |    |
|                                                                                                                                                                                        | Дніпровський                               | за КАТОТТГ                             | 2024                | 07 | 01 |
|                                                                                                                                                                                        | Державна організація (установа, заклад)    | за КОПФГ                               | 05387179            |    |    |
|                                                                                                                                                                                        | Державне агентство водних ресурсів України | за КОДУ                                | UA12040150010118924 |    |    |
|                                                                                                                                                                                        | Забір очищення та постачання води          | за КВЕД                                | 425                 |    |    |
|                                                                                                                                                                                        |                                            |                                        | 38094               |    |    |
|                                                                                                                                                                                        |                                            |                                        | 36.00               |    |    |

**БАЛАНС**  
*на 01 липня 2024 року*

Форма №1-дс

| АКТИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |              |                                |                               |
| <b>Основні засоби:</b>                                   | <b>1000</b>  | 124482545                      | 126464628                     |
| первісна вартість                                        | 1001         | 1677466841                     | 1679989886                    |
| знос                                                     | 1002         | 1552984296                     | 1553525258                    |
| <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                         | <b>1010</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1011         | -                              | -                             |
| знос                                                     | 1012         | -                              | -                             |
| <b>Нематеріальні активи:</b>                             | <b>1020</b>  | 57694                          | 57694                         |
| первісна вартість                                        | 1021         | 145694                         | 145694                        |
| накопичена амортизація                                   | 1022         | 88000                          | 88000                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030         | 4020495                        | 4020495                       |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1041         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси                                                   | 1050         | 7737675                        | 6370476                       |
| Виробництво                                              | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b>  | 136298409                      | 136913293                     |
| <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                        | 12226241                      |
| за наданими кредитами                                    | 1130         | -                              | -                             |
| за виданими авансами                                     | 1135         | -                              | -                             |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1140         | -                              | -                             |



|                                                                                                       |             |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| за внутрішніми розрахунками                                                                           | 1145        | -         | -         |
| інша поточна дебіторська заборгованість                                                               | 1150        | -         | 358       |
| 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>                                                           | <b>1160</b> | 7070748   | 6524850   |
| <i>касі</i>                                                                                           | <b>1161</b> | 1651      | 561       |
| <i>казначействі</i>                                                                                   | <b>1162</b> | 7069097   | 6524289   |
| <i>установах банків</i>                                                                               | <b>1163</b> | -         | -         |
| <i>дорозі</i>                                                                                         | <b>1164</b> | -         | -         |
| <i>іноземній валюті</i>                                                                               | <b>1165</b> | -         | -         |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>                                                           |             |           |           |
| <i>єдиному казначейському рахунку</i>                                                                 | <b>1170</b> | -         | -         |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>                                                   | <b>1175</b> | -         | -         |
| <i>національній валюті</i>                                                                            | <b>1176</b> | -         | -         |
| <i>іноземній валюті</i>                                                                               | <b>1177</b> | -         | -         |
| Інші фінансові активи                                                                                 | 1180        | -         | -         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                          | <b>1195</b> | 14588130  | 18751449  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                                | <b>1200</b> | -         | -         |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         | <b>1300</b> | 150886539 | 155664742 |

| ПАСИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |              |                                |                               |
| Внесений капітал                                         | 1400         | 1669875008                     | 1669876586                    |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | 7961360                        | 9933861                       |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | -1530970324                    | -1530222849                   |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                              | -                             |
| Резерви                                                  | 1440         | -                              | -                             |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | 4020495                        | 4020495                       |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b>  | 150886539                      | 153608093                     |
| <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         | -                              | 2015174                       |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545         | -                              | 41475                         |
| за кредитами                                             | 1550         | -                              | -                             |
| за одержаними авансами                                   | 1555         | -                              | -                             |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560         | -                              | -                             |
| 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>  | -                              | 2056649                       |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>                                 | <b>1600</b>  | -                              | -                             |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                     | <b>1700</b>  | -                              | -                             |



|        |      |           |           |
|--------|------|-----------|-----------|
| БАЛАНС | 1800 | 150886539 | 155664742 |
|--------|------|-----------|-----------|

Керівник (посадова особа)

Ігор ПОСТАВНИЙ

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

Ірина ДРУЗЬ



|                                            |                                            |            |                     |    |    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------|----|----|
|                                            |                                            |            | КОДИ                |    |    |
|                                            |                                            |            | 2024                | 07 | 01 |
| Установа                                   | Управління каналу Дніпро-Донбас            | за ЄДРПОУ  | 05387179            |    |    |
| Територія                                  | Дніпровський                               | за КАТОТТГ | UA12040150010118924 |    |    |
| 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                 | Забір очищення та постачання води          | за КВЕД    | 36.00               |    |    |
| Одиниця виміру: грн                        |                                            |            |                     |    |    |
| Періодичність: проміжна                    |                                            |            |                     |    |    |

**ЗВІТ**  
**ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
*за перше півріччя 2024 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>                                                       |             |                   |                                         |
| Доходи від обмінних операцій                                        |             | -                 | -                                       |
| Бюджетні асигнування                                                | 2010        | 37604989          | 30143851                                |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт)                         | 2020        | 8382107           | 6961527                                 |
| Доходи від продажу активів                                          | 2030        | -                 | -                                       |
| Фінансові доходи                                                    | 2040        | -                 | -                                       |
| Інші доходи від обмінних операцій                                   | 2050        | 21442             | 21616                                   |
| <b>Усього доходів від обмінних операцій</b>                         | <b>2080</b> | <b>46008538</b>   | <b>37126994</b>                         |
| Доходи від необмінних операцій                                      |             |                   |                                         |
| Податкові надходження                                               | 2090        | -                 | -                                       |
| Неподаткові надходження                                             | 2100        | -                 | -                                       |
| Трансферти                                                          | 2110        | -                 | -                                       |
| Надходження до державних цільових фондів                            | 2120        | -                 | -                                       |
| Інші доходи від необмінних операцій                                 | 2130        | 14224             | 5918                                    |
| <b>Усього доходів від необмінних операцій</b>                       | <b>2170</b> | <b>14224</b>      | <b>5918</b>                             |
| <b>Усього доходів</b>                                               | <b>2200</b> | <b>46022762</b>   | <b>37132912</b>                         |
| <b>ВИТРАТИ</b>                                                      |             |                   |                                         |
| Витрати за обмінними операціями                                     |             | -                 | -                                       |
| Витрати на виконання бюджетних програм                              | 2210        | 37660512          | 30326397                                |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220        | 3289417           | 3061377                                 |
| Витрати з продажу активів                                           | 2230        | -                 | -                                       |
| Фінансові витрати                                                   | 2240        | -                 | -                                       |
| Інші витрати за обмінними операціями                                | 2250        | 14281             | 22600                                   |
| <b>Усього витрат за обмінними операціями</b>                        | <b>2290</b> | <b>40964210</b>   | <b>33410374</b>                         |
| Витрати за необмінними операціями                                   |             |                   |                                         |



|                                                |             |          |          |
|------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Трансферти                                     | 2300        | -        | -        |
| Інші витрати за необмінними операціями         | 2310        | 4327086  | 2096064  |
| <b>Усього витрат за необмінними операціями</b> | <b>2340</b> | 4327086  | 2096064  |
| <b>Усього витрат</b>                           | <b>2380</b> | 45291296 | 35506438 |
| <b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>      | <b>2390</b> | 731466   | 1626474  |

## 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        | 45291296          | 35506438                                |
| 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> | 45291296          | 35506438                                |

## 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>                                                                                            |             |                                         |                                           |                                 |                                         |                                           |                                 |
| <b>Податкові надходження</b>                                                                             | <b>2530</b> | -                                       | -                                         | -                               | -                                       | -                                         | -                               |
| <b>Неподаткові надходження</b>                                                                           | <b>2540</b> | -                                       | -                                         | -                               | -                                       | -                                         | -                               |
| 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        | 29136936          | 23185165                                |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830        | 6343667           | 5061741                                 |
| Матеріальні витрати              | 2840        | 5469326           | 5135647                                 |
| Амортизація                      | 2850        | -                 | 5221                                    |
| Інші витрати                     | 2860        | 14281             | 22600                                   |
| <b>Усього</b>                    | <b>2890</b> | <b>40964210</b>   | <b>33410374</b>                         |

Керівник (посадова особа)

Ігор ПОСТАВНИЙ

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

Ірина ДРУЗЬ

