

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Коди		
2017	04	01
0134656		
6510770800		
425		
38094		
01.61		

Установа - Управління Північно-Кримського каналу
Територія 74988 Херсонська обл., м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вулиця Незалежності,
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління Державне агентство водних ресурсів України
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у рослинництві
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС на 01 квітня 2017 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	101 707 380	102 103 517
первісна вартість	1001	414 329 185	414 676 754
знос	1002	312 621 805	312 573 237
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	105 087	105 087
первісна вартість	1021	191 140	191 140
знос	1022	86 053	86 053
Незавершені капітальні інвестиції	1030	424 762	95 824
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	2 973 295	2 658 879
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	105 210 524	104 963 307
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	103 089	186 054
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	1 743 923	1 746 245
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	2 960
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	984
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	129 913	129 913
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:			
в національній валюті, у тому числі в:	1160	2 305 339	1 304 880
касі	1161	998	855
казначействі	1162	2 304 342	1 304 025
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	-	-
у національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	4 082 265	3 371 036
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
БАЛАНС			108 342 470

Державна казначейська служба України
 Херсонський обласний казначейський офіс
 м. Нова Каховка, Херсонська обл.
 1308

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	101 359 511	101 359 511
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	7 243 880	6 080 284
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	877 718	877 718
Усього за розділом I	1495	109 481 109	108 317 513
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	23 319	23 973
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	984
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання	1575	-	-
Усього за розділом II	1595	23 319	24 957
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	109 504 428	108 342 470

Керівник (посадова особа)

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



[Handwritten signature]
(підпис)

Романенко О.О.

(ініціали, прізвище)

Колушкіна В.М.

(ініціали, прізвище)

Голова управління Державної казначейської служби області
Херсонської області
Управління Державної казначейської служби області
м. Ізюм, Каховці Херсонської області

**Зведена інформація господарювання
Управління Північно – Кримського каналу
за I квартал 2017 року**

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 07.02.2017 №44, фінансова звітність бюджетних коштів (додається) та складає:

Баланс (форма №1-дс) на 01 квітня 2017р.

Звіт про фінансові результати (форма №2-дс) за I квартал 2017 р.

Управління Північно-Кримського каналу протягом I кварталу 2017 року спрямувало роботу на виконання комплексних заходів з утримання каналу та всіх гідротехнічних споруд на ньому в належному технічному стані з метою забезпечення потреб сільгосптоваровиробників у технічній воді.

Завдяки заходам, вжитим експлуатаційним персоналом, заплановані роботи виконанні згідно затверджених планів та графіків. В зимово-весняний період проведені підготовчі роботи до поливного сезону 2017 року. На гідротехнічних спорудах каналу проведені оглядові та ремонтно-профілактичні роботи. Очищені від мулу та наносів підвідні частини гідротехнічних споруд та русла каналу. Металеві частини споруд очищені та пофарбовані олійними фарбами, бетонні – вапняним розчином. Частково проведено бетонування облицьованої частини русла каналу. Очищено від мулу підвідні канали до гідротехнічних споруд: розподільовачів міжгосподарських №1 та №2, аварійного скиду №1, Головної споруди Краснознам'янського каналу.

Розпочато та продовжуються роботи з монтажу приладів системи водообліку на водовиділі в Краснознам'янський канал, заходом передбачено створення сучасного вузла обліку (гідротехнічного поста) витрат води та кількості води, що пройшла через водопровідну споруду способом вимірювання «швидкість-площа». Виконуються внутрішні оздоблювальні роботи другої вежі Головної споруди Північно-Кримського каналу.

Виконані роботи з капітального ремонту гуртожитку для перебування у відрядженні працівників управління ПКК (заміна віконних блоків, внаслідок зносу конструкцій з деревини та металевих звисів)

У продовж звітнього періоду відремонтовано 6 гідротехнічних споруд, виконані роботи з очищення магістрального каналу від наносів в обсязі 5,575 тис.м³, виконані бетонні роботи в обсязі 9,0 м³, очищення від рослинності в обсязі 0,25 га, обсяг земляних робіт склав – 5,575 тис.м³, фарбування конструкцій та маркування ГТС – 4220,5м², проведено замірів на режим.-спостереж. мережі 370од. Фактична вартість ремонтно-доглядових робіт за звітний період склала – 452,5 тис.грн.

Кошти загального і спеціального фондів, а також наявні матеріальні ресурси направлялися на підготовку і ремонт об'єктів управління.

За I квартал 2017 року виконані ремонтні роботи на суму – 416,92 тис.грн., у т. ч:

- капітальний ремонт – 147,67 тис.грн. (за рахунок спеціального фонду),

- поточний ремонт – 269,25 тис.грн. (за рахунок загального фонду – 6,68 тис.грн., спеціального фонду – 128,42 тис.грн, наявних матеріалів – 134,15 тис.грн.)

22 березня – розпочато поливний сезон 2017 року, відбулось відкриття Головна споруда ПКК на заповнення каналу дніпровською водою.

У I кварталі проведена робота з оформлення протоколів-намірів на подачу води у 2017 році для поливу сільгоспкультур та розпочата співпраця з укладання договорів на послуги з подачі води.

Державним агентством водних ресурсів України затверджений кошторис доходів і видатків на 2017 рік у сумі – 22230,2 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 16239,8 тис.грн., спеціальний фонд – 5990,4 тис.грн. Профінансовано за звітний період 4332,8 тис.грн.

Штатна чисельність працівників склала 302 чол., середньомісячна заробітна плата штатних працівників, які утримуються за рахунок коштів загального фонду за звітний період склала – 3998 грн.

Фактично використаний фонд оплати праці складає 2930,06 тис.грн, у тому числі загальний фонд 2900,95 тис.грн. та спеціальний 29,11 тис.грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Недоїмок до бюджету та державних цільових фондів немає.

В Державному інституті підвищили кваліфікацію 8 фахівців, Каховською техшколою та управлінням – 41 од. За I квартал 2017 року пройшли підготовку з підвищення кваліфікації кадрів 49 од.

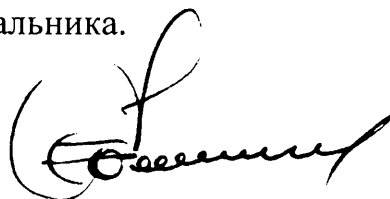
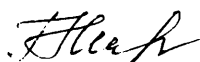
На протязі звітнього періоду проводилась планомірна та цілеспрямована робота поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, пожеж, досягнення безаварійної експлуатації виробничих об'єктів з урахуванням нормативно-правових актів з охорони праці та на виконання галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в системі Держводагентства. Протягом I кварталу не було жодного нещасного випадку на виробництві, також відсутні пожежі, займання та дорожньо-транспортні пригоди.

Інвестицій у господарську діяльність Управління протягом звітнього періоду не було.

Керівництво Управління здійснюється начальником, головним інженером, заступником начальника.

Начальник управління

Горбунова (05549)7-28-80



О.О.Романенко

Додаток 2
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку в
державному секторі 101 "Подання
фінансової звітності"

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн.
Періодичність:

Управління Північно-Кримського каналу
74988 Херсонська обл., м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вулиця Незалежності, буд. 11
Державна організація (установа, заклад)
Державне агентство водних ресурсів України
Допоміжна діяльність у рослинництві

квартальна, річна

Дата (рік, місяць, число)

Коди	
за ЄДРПОУ	17 04 01 0134656
за КОАТУУ	6510770800
за КОПФГ	425
за КОДУ	38094
за КВЕД	01.61

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 1 квартал 2017 року

Головний управитель Державної казначейської служби
України у Херсонській області
Управління Державної казначейської служби
м. Нова Каховка, Херсонська область

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	3 861 612	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	25 861	-
Доходи від продажу активів	2030	66 309	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Всього доходів від обмінних операцій	2080	3 953 782	-
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	-
Всього доходів від необмінних операцій	2170	-	-
Всього доходів	2200	3 953 782	-
ВІТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	4 004 200	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	1 078 664	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	34 514	-
Всього витрат за обмінними операціями	2290	5 117 378	-
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Всього витрати за необмінними операціями	2340	-	-
Всього витрати	2380	5 117 378	-
Профіцит / дефіцит за звітний період	2390	-1 163 596	-

Голова управління Державної казначейської служби України
 Херсонська обласна державна адміністрація
 Управління Державної казначейської служби
 м. Новий Каховський, Херсонська область

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	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	5 082 864	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план за звітний період	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання	різниця (граф 5 мінус графа 4)	план за звітний період	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання	різниця (граф 9 мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	2540	-	-	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2550	4 332 800	4 332 800	3 861 612	-471 188	5 990 400	5 990 400	92 824	-5 897 576
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2551	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної підприємницької діяльності	2552	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2553	-	-	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2554	-	-	-	-	5 990 400	5 990 400	92 824	-5 897 576
Бюджетні асигнування	2555	4 332 800	4 332 800	3 861 612	-471 188	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2560	-	-	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти	2570	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів	2581	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2582	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2583	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2584	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2585	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього доходів	2600	4 332 800	4 332 800	3 861 612	-471 188	5 990 400	5 990 400	92 824	-5 897 576
ВИТРАТИ									
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	3 688 200	3 688 200	3 544 265	-143 935	1 161 700	1 100 700	35 518	-1 065 182

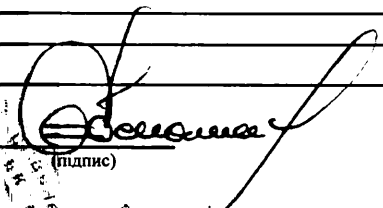
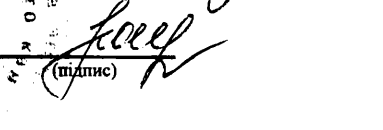
Використання товарів і послуг	2620	625 000	625 000	316 492	-308 508	3 112 200	3 181 200	666 669	-2 514 531
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2640	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	19 600	19 600	-	-19 600	1 041 500	1 033 500	171 258	-862 242
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	675 000	675 000	220 551	-454 449
Капітальні трансферти	2690	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього витрат	2780	4 332 800	4 332 800	3 860 757	-472 043	5 990 400	5 990 400	1 093 996	-4 896 404
Профіцит / дефіцит за звітний період	2790	-	-	855	855	-	-	-1 001 172	-1 001 172

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	2 930 068	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	649 715	-
Матеріальні витрати	2840	1 476 910	-
Амортизація	2850	26 171	-
Інші витрати	2860	34 514	-
Всього	2890	5 117 378	-

Керівник (посадова особа)

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


 (підпис)

 (підпис)

Романенко О.О.
(ініціали, прізвище)

Колушкіна В.М.
(ініціали, прізвище)

