

**Зведена інформація господарювання
Управління Північно – Кримського каналу
за III 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 жовтня 2017р.

Звіт про фінансові результати (форма №2-дс) за 3 квартал 2017 р.

Управління Північно-Кримського каналу протягом III 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.

Станом на 01.10.2017 року Управлінням Північно-Кримського каналу укладені договори на подачу води з 4 управліннями водного господарства Херсонської області та з сільгоспвиробниками «супутниками» - 105 од.

В зоні Північно-Кримського каналу освоєно зрошувальних земель 34208,2 га, в т.ч. під рис - 7924 га, «супутники» на ПКК та Перекопського каналу – 5441,7 га.

Загальний водозабір із джерел зрошення за 9 місяців склав 533524,7 тис.м³.
Подано води:

- управлінням водного господарства – 397559,3 тис.м³,

- сільгоспвиробникам «супутникам», що уклали договори з ПКК – 12497,7 тис.м³.

Управлінням Північно-Кримського каналу за звітний період виконані ремонтні роботи та експлуатаційні заходи на суму – 1871,31 тис.грн. (згідно затверджених планів на графіків), у т. ч:

- **капітальний ремонт** – 546,04 тис.грн. (за рахунок спеціального фонду),

1. Капітальний ремонт по заміні вікон будівлі гуртожитку управління ПКК – 153,97 тис.грн.

2. Капітальний ремонт правостороннього укосу на ПК968+00...ПК975+00 (0,7 км), ПК881+00...ПК910+00 (2,9 км) ПКК (проектні роботи) – 108,96 тис.грн.

3. Капітальний ремонт будівлі гідротехніків смт.Лазурне (проектні роботи) – 18,8 тис.грн.

4. Капітальний ремонт наглядних п'єзометричних свердловин на ПК434+63 – 2 шт., ПК439+16 – 3 шт, ПК443+70 – 1 шт, ПК569+64 – 1 шт, ПК573+70 – 3 шт, ПК582+43 - 1 шт, ПК953+20 – 8 шт., ПК965+22 – 9 шт ПКК – 143,32 тис.грн.

5. Капітальний ремонт (модернізація) системи водообліку підпірної споруди на ПК611+14 ПКК (проектні роботи, експертиза) – 110,82 тис.грн. Заходом передбачено створення сучасного вузла обліку (гідротехнічного поста) витрат води та кількості води, що пройшла через водопровідну споруду способом вимірювання «швидкість-площа».

6. Улаштування залізобетонної огорожі території підпірної споруди на ПК611+14 ПКК – 10,17 тис.грн.

- **поточний ремонт** – 1325,27 тис.грн. (за рахунок загального фонду – 52,66 тис.грн., спеціального фонду – 1058,36 тис.грн, наявних матеріалів – 214,25 тис.грн.)

У продовж звітнього періоду відремонтовано 10 гідротехнічних споруд, виконані роботи з очищення магістрального каналу від наносів в обсязі 10,455 тис.м³, виконані бетонні роботи в обсязі 29,9 м³, очищення від рослинності в обсязі 190,19 га, обсяг земляних робіт склав – 15,243 тис.м³, фарбування конструкцій та маркування ГТС – 10326 м², проведено замірів на режим.- спостереж. мережі 2517 од. Фактична вартість ремонтно-доглядових робіт за звітний період склала – 1601,6 тис.грн.

Державним агентством водних ресурсів України затверджений кошторис доходів і видатків на 2017 рік (із змінами) у сумі – 29356,943 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 16239,8 тис.грн., спеціальний фонд – 13117,143 тис.грн. Профінансовано за звітний період (загальний фонд) 12007,65 тис.грн. Кошти загального і спеціального фондів, а також наявні матеріальні ресурси направлялися на підготовку і ремонт об'єктів управління.

Протягом 9 місяців 2017 року управління працювало над збільшенням обсягів надання платних послуг юридичним та фізичним особам. За минулий період обсяг надходжень коштів від надання платних послуг склав 11780,9 тис.грн., що на 33,5% більше ніж за аналогічний період минулого року. Кошти від надання платних послуг були направлені на покриття дефіциту загального фонду.

Штатна чисельність працівників склала 302 чол., середньомісячна заробітна плата штатних працівників, які утримуються за рахунок коштів загального фонду за звітний період склала – 4106 грн.

Фактично використаний фонд оплати праці складає 9670,6 тис.грн, у тому числі загальний фонд 8991,37 тис.грн. та спеціальний 679,23 тис.грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Недоїмок до бюджету та державних цільових фондів немає.

В Державному інституті підвищили кваліфікацію 10 фахівців, Каховською техшколою та управлінням – 87 од.

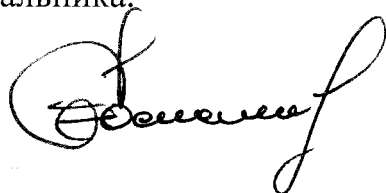
На протязі звітнього періоду проводилась планомірна та цілеспрямована робота поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, пожеж, досягнення безаварійної експлуатації виробничих об'єктів з урахуванням нормативно-правових актів з охорони праці та на виконання галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в системі Держводагентства. Протягом 9 місяців не було жодного нещасного випадку на виробництві, також відсутні пожежі, займання та дорожньо-транспортні пригоди.

Витрати на охорону праці у звітному періоді склали 244,864 тис.грн.

Інвестицій у господарську діяльність Управління протягом звітнього періоду не було.

Керівництво Управління здійснюється начальником, головним інженером, заступником начальника.

Начальник управління



О.О.Романенко

Горбунова (05549)7-28-80



Коди		
2017		10 01
за ЄДРПОУ		
01034656		
за КОАТУУ		
6510770800		
за КОПФГ		
425		
за КОДУ		
38094		
за КВЕД		
01.61		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Установа Управління Північно-Кримського каналу
Територія 74988 Херсонська обл., м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Незалежності, буд.
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 жовтня 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:			
первісна вартість	1000	101 707 380	102 428 774
знос	1001	414 329 185	415 048 369
	1002	312 621 805	312 619 595
Інвестиційна нерухомість:			
первісна вартість	1010	-	-
знос	1011	-	-
	1012	-	-
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1020	105 087	105 087
знос	1021	191 140	191 140
	1022	86 053	86 053
Незавершені капітальні інвестиції	1030	424 762	252 181
Довгострокові біологічні активи:			
первісна вартість	1040	-	-
знос	1041	-	-
	1042	-	-
Запаси	1050	2 973 295	3 409 287
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	105 210 524	106 195 329
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	103 089	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	1 743 923	3 457 480
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	4 560
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	2 305 340	6 402 538
касі	1161	998	667
казначействі	1162	2 304 342	6 401 871
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	4 282 265	9 994 491
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	11 639	3 512
БАЛАНС	1300	109 504 428	116 189 820

109 504 428
Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області
Управління Державної казначейської служби України у м.Новій Каховці Херсонської області №5

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	102 286 606
Капітал у дооцінках	1410	-	182 328
Фінансовий результат	1420	7 243 880	13 307 302
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	877 718	252 181
Усього за розділом I	1495	109 481 109	116 028 417
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	-	117 632
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	23 319	424
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	42 299
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	4 560
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання	1575	-	-
Усього за розділом II	1595	23 319	164 915
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	109 504 428	116 193 332

Керівник (посадова особа)

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

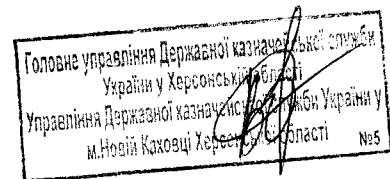


(підпис)

(підпис)

Романенко О.О.
(ініціали, прізвище)

Колушкіна В.М.
(ініціали, прізвище)



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

Коди		
2017	10	01
за ЄДРПОУ	01034656	
за КОАТУУ	6510770800	
за КОПФГ	425	
за КОДУ	38094	
за КВЕД	01.61	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

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, вул. Незалежності, буд. 11

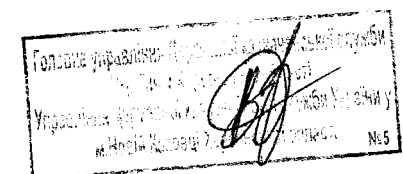
Державна організація (установа, заклад)

Державне агентство водних ресурсів України

Допоміжна діяльність у рослинництві

 квартална, річна

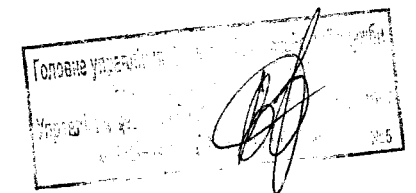
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ **за III квартал 2017 року**



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			
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2010	11 904 557	-
Доходи від продажу активів	2020	11 392 668	-
Фінансові доходи	2030	137 571	-
Інші доходи від обмінних операцій	2040	-	-
Всього доходів від обмінних операцій	2050	-	-
Доходи від необмінних операцій	2080	23 434 796	-
Податкові надходження			
Неподаткові надходження	2090	-	-
Трансферти	2100	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2110	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2120	-	-
Всього доходів від необмінних операцій	2130	-	-
Всього доходів	2170	-	-
ВИТРАТИ	2200	23 434 796	-
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм			
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2210	11 820 042	-
Витрати з продажу активів	2220	4 475 609	-
Фінансові витрати	2230	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2240	-	-
Всього витрат за обмінними операціями	2250	739 128	-
Витрати за необмінними операціями	2290	17 034 779	-
Трансферти			
Інші витрати за необмінними операціями	2300	-	-
Всього витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Всього витрати	2340	-	-
Профіцит / дефіцит за звітний період	2380	17 034 779	-
	2390	6 400 017	-



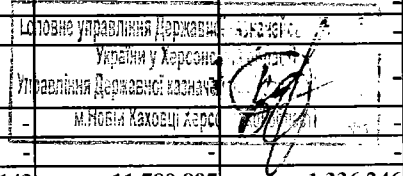
II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	17 034 779	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
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	-	-

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 (графа 5 мінус графа 4)	план за звітний період	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання	різниця (графа 9 мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	2540	-	-	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2550	-	-	-	-	5 990 400	13 117 143	11 780 897	-1 336 246
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	13 117 143	11 780 897	-1 336 246
Бюджетні асигнування	2555	12 010 650	12 007 650	11 904 557	-103 093	-	-	-	-
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	12 010 650	12 007 650	11 904 557	-103 093	5 990 400	13 117 143	11 780 897	-1 336 246
ВИТРАТИ									
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	10 993 200	10 993 200	10 973 369	-19 831	1 161 700	2 263 331	834 230	-1 429 101

Цілобюджетне управління державних установ
 України у Херсоні
 Управління державної казначейської служби
 м. Новий Каховці Херсонської області



Використання товарів і послуг	2620	974 050	971 050	887 668	-83 582	3 112 200	6 413 454	4 227 240	-2 186 214
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2640	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	43 400	43 400	43 400	-	1 041 500	2 618 500	1 844 308	-774 192
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	675 000	1 821 858	777 710	-1 044 148
Капітальні трансферти	2690	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього витрат	2780	12 010 650	12 007 650	11 904 437	-103 213	5 990 400	13 117 143	7 683 488	-5 433 655
Профіцит / дефіцит за звітний період	2790	-	-	120	120	-	4 097 409	4 097 409	-

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	9 670 600	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	2 136 999	-
Матеріальні витрати	2840	4 434 261	-
Амортизація	2850	53 791	-
Інші витрати	2860	739 128	-
Всього	2890	17 034 779	-

Керівник (посадова особа)

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



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Романенко О.О.
(ініціали, прізвище)

Колушкіна В.М.
(ініціали, прізвище)

Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області
Управління Державної казначейської служби України у м.Новій Каховці Херсонської області №5