

**Зведена інформація господарювання
Управління Північно – Кримського каналу за 2021 рік**

Фінансова звітність управління надана формою:

Баланс (форма №1-дс) на 01 січня 2022 р.

Звіт про фінансові результати за 2021 рік (форма №2-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (форма №3-дс)

Управління Північно-Кримського каналу протягом 2021 року спрямувало роботу на виконання комплексних заходів з утримання каналу та всіх гідротехнічних споруд на ньому в належному технічному стані, підтримання експлуатаційної надійності каналу з метою забезпечення потреб сільгосптоваровиробників у технічній воді.

В зоні Північно-Кримського каналу освоєно зрошувальних земель 43,3 тис.га, в т.ч. під рис – 6,49 тис.га, «супутники» на ПМК та Перекопського каналу – 9,0 тис.га. земель, укладені договори на подачу (перекидання) води для зрошення сільськогосподарських культур з Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра у 3 районах Херсонської області, з Каховським міжрайонним управлінням водного господарства та з 65 сільгоспвиробниками – «супутниками».

Загальний водозабір із джерел зрошення за 2021 рік склав 526,3 млн.м³.

Подано води:

- управлінням водного господарства – 352,5 млн.м³,

- сільгоспвиробникам «супутникам», що уклали договори з ПМК – 19,6 млн.м³

У 2021 році виконані ремонтні роботи на суму – 2803,18 тис.грн., (за рахунок загального фонду – 83,64 тис.грн., спеціального фонду – 2212,11 тис.грн, за рахунок матеріалів придбаних у минулому році – 507,43 тис.грн.), у т. ч:

- **капітальний ремонт** на суму 1344,138 тис.грн. (за рахунок спеціального фонду):

1. Капітальний ремонт по заміні сегментного затвору №1 підпірної споруди ПК611+14 Північно-Кримського каналу, Херсонська область, Скадовський район на суму 994,373 тис.грн. За результатами проведених процедур в сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти згідно законодавства, управлінням виконанні роботи з виготовлення Затвору сегментного 3,5*6,0 на заводі АТ «Гідросталь» та монтажу, який здійснено спеціалізованим підприємством в сфері будівництва гідротехнічних споруд ТОВ «Каховгідромонтаж» м. Нова Каховка;

2. Капітальний ремонт покрівлі будівлі гаражних боксів з побутовими приміщеннями Гідродільниці на 78 км другого відділення Північно-Кримського каналу, Херсонська область, Скадовський район на суму 301,265 тис.грн.;

3. Проектні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт по заміні сегментного затвору №2 підпірної споруди ПК611+14 Північно-Кримського каналу, Херсонська область, Скадовський район» на суму 48, 5 тис.грн.;

- **капітальне будівництво (придбання)** на суму 45,0 тис.грн. (за рахунок спеціального фонду):

1. Проектні роботи по об'єкту «Будівництво ПЛ-10 кВ та установлення КТП з трансформатором 40 кВА» на ПК318+00 Перекопського каналу на суму 45,0 тис. грн.;

- **поточний ремонт** – 1414,04 тис.грн. (за рахунок загального фонду – 83,64 тис.грн., спеціального фонду – 822,97 тис.грн, за рахунок матеріалів придбаних у минулому році – 507,43 тис.грн.).

Ремонтні та експлуатаційні заходи за 2021 рік виконувались згідно затверджених планів та графіків, згідно доведених наказів Держводагентства №1106 від 18.12.2021 року здійснені наступні роботи:

- **Головна споруда** – виконано водолазне обстеження та підвідно-технічні роботи з метою підготовки до ремонту секторних затворів та оцінки стану бетонного порогу камери затворів підвідного каналу S 250 м.кв., також виконані роботи з піскоструминного очищення та фарбування секторних затворів S 1588,4 м.кв. та роботи з бетонування устоїв споруди.

- **Головна споруда Олександрівського каналу** – виконанні роботи з очищення бетонних конструкцій камер затворів від мушлі та водоростей та фарбування сегментних затворів – 3 од., S 266,0 м.кв. Виконанні роботи з відновлення земляного русла підвідного каналу (правого та лівого укосів каналу), а саме очищення від наносів, перекидання ґрунту, планування дамб і берм каналу екскаватором JCB. Загальна S виконаних робіт з планування складає – 7400 м.кв., з очищення укосів та розробки ґрунту складає – 11696 м.кв, з очищення території від чагарнику – 1,11 га.

На протязі року здійснено розробку кавальєрів та планування верхньої берми підвідного русла підпірної споруди бульдозером ТС-10 в об'ємі 4760 м.куб.

- **Перегороджувальна споруда ПС №1** – виконанні роботи з очищення бетонних конструкцій камер затворів від мушлі та водоростей та фарбування сегментних затворів 2 од., загальна S яких складає 576,0 м.кв.

- **Водопрпускна споруда РМ-2** – виконанні роботи з очищення бетонних конструкцій камер затворів від мушлі та водоростей та фарбування плоских затворів - 5 од., загальна S яких складає 94,0 м.кв. Виконанні роботи з очищення русла відвідного каналу екскаватором JCB в об'ємі 900 м.куб. та заміна плит з/бетонного облицювання правостороннього укосу відвідного каналу загальною S 80 м.кв.

- **Перегороджувальна споруда ПК318+00 Перекопського каналу** – виконанні роботи з очищення бетонних конструкцій камер затворів від мушлі та водоростей та фарбування плоских затворів - 6 од. та сміттєзатримуючих решіток, загальна S яких складає 600,0 м.кв. Виконаний ремонт сміттєзатримуючої решітки розміром 7,0x4,0 м з частковою заміною металевих елементів конструкції та проведені роботи антикорозійного захисту металевих поверхонь.

Загальна площа механізованого обкошування та культивуації територій за допомогою тракторного навісного обладнання в межах зони санітарної охорони магістрального каналу на протязі року складає – 366,5 га. Також у зв'язку із настанням періоду активного росту отруйних рослин (амброзії полинолистої та інших) проведено хімічну обробку рослинності на площі 13,8 га .

Проведено ремонтно-відновлювальні та пусконаладжувальні роботи електро- насосно-силового обладнання дренажних насосних станцій.

Виконано монтаж автоматизованих вузлів водообліку на Головній споруді, Підпірній споруді на 61 км першого відділення та водовиділі РМ-1 другого відділення каналу. Відновлено роботу гідропостів зі встановленням водомірного обладнання. Здійснено очищення наглядових колодязів п'єзометричної мережі вздовж каналу.

Здійснено заходи з відновлення русла р. Каланчак в межах водопрпускну споруди під магістральним каналом ГТС «Каланчацька труба» на 81 км другого відділення Північно-Кримського каналу екскаватором JCB. Загальна площа виконаних робіт з планування укосів та берм русла підвідного та відвідного каналів споруди складає – 10860 м.кв., з очищення русла р. Каланчак та з розробки ґрунту – 10046 м.куб.

Для покращення технічного стану споруди та підвищення пропускної спроможності подачі води в липні поточного року працівниками другого відділення Північно-Кримського каналу з використанням власної техніки були проведені роботи з очистки лівого берега верхнього б'єфу Перегороджувальної споруди №1 на ПК779. Вийнято з русла наносів та ґрунту – 540 м³ та проведено планування території загальною площею 2700 м².

Для виконання доглядових робіт та запобігання пожежно-небезпечного стану від сухостою вздовж русла та дамбах Північно – Кримського каналу, а саме обкошування прилеглих територій від чагарнику та травостою, було придбано засоби малої механізації - мотокоси та бензопили, для виконання обробки територій механізованим способом – навісне тракторне обладнання «Косарка ротаційна Lisicki».

Працівниками управління Північно – Кримського каналу здійснюються заходи з підготовки виробничих будівель та споруд до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

На базі деревообробної майстерні робітниками ремонтно-будівельної дільниці управління Північно-Кримського каналу виготовлено 16 дерев'яних віконних блоків з наступним встановленням. Виконані роботи з монтажу, демонтажу віконних блоків та оздоблення укосів Лінійної будівлі на 61 км Північно-Кримського каналу, яка експлуатується з 1977 року. Заміна віконних блоків ремонтно-механічних майстерень на промбазі управління.

Для поліпшення умов праці працівників управління та підвищення енергоефективності використання теплової енергії в зимовий період придбано Котел твердопаливний 33 кВт, теплові акумулятори об'ємом на 500 та 320 літрів. Здійснено заміну димовентиляційного обладнання виробничих будівель з сучасних предізольованих матеріалів.

Виконано роботи з поточного ремонту шиферної покрівлі навісу складу зі зберігання виробів з деревини та пиломатеріалів деревообробної майстерні на території промбазі управління. Внаслідок руйнування та порушення цілісності покриття з азбестоцементних листів і ухилу покрівлі та зносу дерев'яних елементів, стан покрівлі оцінюється як незадовільний. Робітниками ремонтно-будівельної дільниці управління виконано демонтаж існуючого покриття; виготовлення та заміна дерев'яних кроків та обрешітки; влаштування нової покрівлі з профнастилу, більш надійної та сучасної.

Для поліпшення ефективності виконання ремонтно-доглядових робіт та умов здійснення виробничих процесів було придбано трактор колісний МТЗ «Беларус»-892,2 з фронтальним навантажувачем НФУ-4 вартістю - 710,0 тис.грн.

У продовж звітного періоду:

- відремонтовано 9 гідротехнічних споруд;
- відремонтовано 12 гідропостів;
- виконані роботи з очищення магістрального каналу від наносів в обсязі 15,01 тис.м³;
- виконані бетонні роботи в обсязі 17,3 м³;
- обкошування, очищення від рослинності в обсязі 486,6 га;
- вирубування чагарнику 38,2 га;
- обсяг земляних робіт склав – 36,6 тис.м³;
- фарбування конструкцій та маркування ГТС – 6215 м²;
- проведено замірів на режимно-спостережувальній мережі - 4030 од.

Фактична вартість ремонтно-доглядових робіт за звітний період склала – 3317,9 тис.грн.

В зв'язку із складними погодними умовами, а саме значними дощовими опадами надходження коштів від надання платних послуг юридичним та фізичним особам за 2021 рік склали 18723,55 тис.грн. (23094,81 тис.грн. – 2020 р.), що на 19% менш ніж за 2020 рік,

з них:

- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 18201,97 тис.грн.,
- від додаткової (господарської) діяльності – 479,257 тис.грн.,
- від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 42,323 тис.грн.

Кошти загального і спеціального фондів, а також наявні матеріальні ресурси направлялись на підготовку і ремонт об'єктів управління та сплату обов'язкового земельного податку, який фактично був сплачений до бюджетів місцевих та селищних рад у сумі 3948,45 тис.грн. (210,5 тис.грн. – загальний фонд, 3737,95 тис.грн – спеціальний фонд)

Державним агентством водних ресурсів України затверджений кошторис доходів і видатків на 2021 рік (із змінами) у сумі – 47447,71 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 27127,0 тис.грн., спеціальний фонд – 20320,71 тис.грн. Профінансовано за звітний період 27127,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2021 року штатна чисельність працівників - 219 од., середньооблікова кількість штатних працівників – 196 од., середньомісячна заробітна плата штатних працівників – 11082 грн.

Фактично використаний фонд оплати праці складає 26342,62 тис.грн, у тому числі загальний фонд 20778,3 тис.грн. та спеціальний 5564,32 тис.грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Недоїмок до бюджету та державних цільових фондів немає.

За 2021 рік підготовку з підвищення кваліфікації кадрів пройшли 109 працівника.

На протязі 2021 року 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 2021 року не було жодного нещасного випадку на виробництві, також відсутні пожежі, займання та дорожньо-транспортні пригоди.

Витрати на охорону праці у звітному періоді склали 311,225 тис.грн. (за рахунок загального фонду – 33,019 тис.грн., спеціального фонду – 278,206 тис.грн.)

Інвестицій у господарську діяльність Управління протягом звітного періоду не було.

Керівництво Управління здійснюється начальником управління та його заступником.

Начальник управління



Сергій ШЕВЧЕНКО

Горбунова (05549)7-28-80



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

Управління Північно-Кримського каналу
Таврійськ
Державна організація (установа, заклад)
Державне агентство водних ресурсів України
Забір очищення та постачання води

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

КОДИ		
2022	01	01
01034656		
UA65060250010044738		
425		
38094		
36.00		

БАЛАНС
на 01 січня 2022 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>			
<i>первісна вартість</i>	1000	369499174	368716752
<i>знос</i>	1001	695316441	702648289
	1002	325817267	333931537
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>			
<i>первісна вартість</i>	1010	-	-
<i>знос</i>	1011	-	-
	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>			
<i>первісна вартість</i>	1020	54731	33266
<i>накопичена амортизація</i>	1021	231140	211640
Незавершені капітальні інвестиції	1022	176409	178374
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1030	461886	326599
<i>первісна вартість</i>	1040	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1041	-	-
	1042	-	-
Запаси	1050	-	-
Виробництво	1060	4185793	4093928
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<i>Усього за розділом I</i>	1095	-	-
		374201584	373170545
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>			
цінні папери, крім акцій	1110	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1111	-	-
	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	99967	73895
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	1965340	1751040
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
		12296	5303



за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	212178	206212
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>			
касі	1160	8385967	6795121
казначействі	1161	3600	4815
установах банків	1162	8382367	6790306
дорозі	1163	-	-
іноземній валюті	1164	-	-
	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>			
національній валюті	1175	-	-
іноземній валюті	1176	-	-
	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	10675748	8831571
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	15890	21971
БАЛАНС	1300	384893222	382024087

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	428230733	435543081
Капітал у дооцінках	1410	267294294	267294294
Фінансовий результат	1420	-311223368	-321254121
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	461886	326599
Усього за розділом I	1495	384763545	381909853
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<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	2398	1034
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	117381	108931
за розрахунками з оплати праці	1560	9898	4269
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	129677	114234
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-



Керівник (посадова особа)

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



Сергій ШЕВЧЕНКО

Людмила ШЕВЧУК



Установа	Управління Північно-Кримського каналу	за ЄДРПОУ
Територія	Таврійськ	за КАТОГІТ
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: річна		

КОДИ		
2022	01	01
01034656		
UA65060250010044738		
425		
38094		
36.00		

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2021 рік**

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			
Бюджетні асигнування	2010	26830733	20513519
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	15450071	19123707
Доходи від продажу активів	2030	69738	129084
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	42350542	39766310
<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	-	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	-	-
Усього доходів	2200	42350542	39766310
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	33975275	28213070
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	13373913	11671160
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	13930	11887
Усього витрат за обмінними операціями	2290	47363118	39896117
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			



Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необхідними операціями	2310	4007358	3615700
Усього витрат за необхідними операціями	2340	4007358	3615700
Усього витрат	2380	51370476	43511817
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-9019934	-3745507

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	51370476	43511817
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	-	-
УСЬОГО:	2520	51370476	43511817

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
ДОХОДИ							
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	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-



Установа	Управління Північно-Кримського каналу	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ
Територія	Таврійськ		за КАТОТТГ
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: річна			

КОДИ		
2022	01	01
01034656		
UA65060250010044738		
425		
38094		
36.00		

Звіт
про рух грошових коштів
за 2021 рік

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	26830733	20513519
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	16495094	20930026
надходження від продажу активів	3010	42323	57882
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	9415	18500
Інші надходження	3090	2452264	3219525
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	45820414	44720952
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	26606279	20426136
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	12145242	11413706
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	13930	11887
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	6195256	6683690



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	8200	17088
Інші витрати	3180	2452264	3219527
Усього витрат від операційної діяльності	3190	47412971	41754946
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1592557	2966006
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	2186135	2106902
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2186135	2106902
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2186135	2106902
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2186135	2106902
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:			
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1591342	2967418
Залишок коштів на початок року	3405	8385967	-
Залишок коштів отриманий	3410	496	5418549
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	6795121	8385967

* Надходження в натуральній формі



