

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

Установа Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області за ЄДРПОУ

Територія Соборний за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету **270 - Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

КОДИ
01038699
UA12020010010512802
425

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
<p>Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (далі – Офіс) створено наказом Міністерства меліорації та водного господарства УРСР від 1 червня 1965 року № 288, є державною бюджетною організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади - Державного агентства водних ресурсів України. Основними завданнями Офісу: - забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Дніпропетровської області; - спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Дніпропетровської області. Офіс, відповідно до покладених на нього завдань: - здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу; здійснює моніторинг підтоплення сільських та селищних населених пунктів; - здійснює координацію і контроль за діяльністю підпорядкованих організацій, у частині перерозподілу водних ресурсів забезпечення їх балансу у межах зони діяльності шляхом переміщення води державними меліоративними системами відкритого та закритого типу та надання доступу до них первинним водокористувачам; - проводить моніторинг меліоративного стану зрошувальних та осушувальних земель, а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем; - проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування; - веде державний облік водокористування; - здійснює інші повноваження, визначені законодавством. РОВРУ у Дніпропетровській області на початок року були підпорядковані шість міжрайонних управлінь водного господарства. Підвідомчі організації розташовані на території області і мають наступні юридичні адреси: 1. Нікопольське міжрайонне управління водного господарства м. Нікополь вул. Лісна буд. 7а Код ОКПО 01033800 2. Павлоградське міжрайонне управління водного господарства м. Павлоград Північний промвузол Код ОКПО 03366670</p>	Державне агентство водних ресурсів України	1010

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджено кошторисом на рік - 227024400,00 грн.

Касові видатки станом на 01.04.2024 – 39095766,76 грн, в т.ч.:

оплата праці – 37223912,16 грн,

енергоносії – 1717174,30 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2024 - відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2024 відсутня.

Благодійних внесків, грантів, дарунків управлінням за 1 кв 2024 року отримано на суму 353 235,79 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Затверджено кошторисом на рік - 312646800,00 грн.

Надходження станом на 01.04.2024 – 8378321,39 грн.

Надано послуг згідно осн. напрямків діяльності станом на 01.04.2024 – 7902612,72 грн.

Надходження від додаткової діяльності - 229348,08 грн.

Надходження від оренди майна бюджетних установ станом на 01.04.2024 - 124935,58 грн.

Надходження від реалізації майна - 121425,01 грн.



Залишок на розрахунковому рахунку на 01.04.2024 – 7647943,68 грн.

Залишок на ел.рахунку СЕА ПДВ на 01.04.2024 - 27192,95 грн.

Касові видатки станом на 01.04.2024 – 11328283,55грн,

в т.ч.: оплата праці – 4295498,71 грн,

енергоносії – 1611545,54 грн,

товари та послуги – 6745625,23 грн,

кап.видатки – 0 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2024 складає 13645400,62 грн

в т.ч:

- за послуги пов'язані із переміщенням води - 7620377,27 грн,

- за послуги з оренди - 3431,44 грн,

- розрах.за податков.зобов'яз. бюджетне відшкодування ПДВ – 5916777,45 грн,

- розрахунки із замовниками за роботи і послуги - 104814,46 грн.

Зі споживачами ведеться претензійно – позовна робота, протягом 2023 року по сумам ДТ заборгов. направлено претензій на суму – 7224,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2024 складає 693462,72 грн.

СУБВЕНЦІЯ

Залишок коштів на 01.01.2024 р субвенції на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону згідно з Програмою «Підтримка водності та гідрологічного режиму р.Інгулець шляхом розчистки русла в районі розташування водозабірних споруд в межах Новолатівської СТГ Криворізького району – капітальний ремонт, виконання інженерно-геодезичних вишукувань» становить 3013027,00 грн.

Потягом 1 кв 2024 року отримано субвенції на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону згідно з Програмою «Збереження та відновлення водного ресурсу Олексіївської затоки в межах Покровської СР», згідно рішення сесії СР №2503-43/VIII-15.02.2024р.

Отримано – 2180000,00 грн,

Використ. на викон. Програми – 547332,00 грн,

Залишек коштів на 01.04.2024 – 4645695,00 грн.

Заборгованість по лікарняних листах зареєстрованих в ПФУ станом на 01.04.2024- відсутня.

Внутрішнє передача за 1 кв 2024 року становить 30 893,77 грн.

Благодійна допомога за 1 кв 2024 року складає 322 342,02 грн.

Пояснення щодо сум по крадіжках станом на 01.04.2024:

Сума крадіжок станом на 01.04.2023: 14755352,28 грн.

Списано станом на 01.04.2024: 0 грн.

Встановлено крадіжок станом на 01.04.2024: 1247127,71 грн.

Сума крадіжок станом на 01.04.2024: 16002480,29 грн.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Форма № 1-дс «Баланс»

АКТИВ:

P.1000: 1988395636 залишкова вартість ОЗ та ІНМА

P.1001: 816974393 первісна вартість ОЗ та ІНМА (збільшення первинної вартості ОЗ та ІНМА на 1894937 за рахунок введення в експлуатацію залишків на складі)

P.1002: 618134830 накопичений знос ОЗ та ІНМА

P.1021: 289541 нематеріальні активи (витяги з Державного реєстру прав, Державного кадастру)

P.1030: 133361503 капітальні інвестиції, із них:

- не введені в експлуатацію придбані ОЗ на суму 67910531;

- незавершене будівництво на суму 124214395;

- не введені в експлуатацію придбані ІНМА на суму 692646.

P.1050: 12233853 запаси

p.1120 5916777 - розрахунки з ПДВ (бюджетне відшкодування з ПДВ).

P.1125: 7786326 - ДТ заборгованість за послуги бюдж.установ (СФ: подача води 7678080, лабораторні послуги 104815, оренда 3431)

p.1135 6960 – передплата за періодичні видання КЕКВ 2210

P.1162: 12320832 грн.= форма № 4-1д форма № 4-1д 7647944 грн. + форма № 4-4д 4645695 грн + ел. рахунок по ПДВ 27193 грн.

P.1030 ? 1450 на суму 49567 грн. – вартість безоплатно отриманих (внутрішнє переміщення) капітальних інвестицій (п.1.14 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами).

P.1400: 817248487 внесений капітал (ОЗ та ІНМА 816974393 нематеріальні активи 289541та



15447 сума 50% зносу при введенні в експлуатацію НА одержаних безоплатно (благодійна допомога)

P.1420 гр3- гр4 = 5600029 ? форма 2дс ряд.2390=7091518, різниця 1491489:

- 1510317 - списання ОЗ та НА;

+ 5723 – повернення попередньої оплати за газ

+ 674 – ввод в експлуатацію НА;

+ 12431- списання непідтвердженого податкового кредиту.

P.1540: 27193 платежі до бюджету (ел.рахунок по ПДВ)

P.1545: 692763 (передплата за послуги по подачі води на зрошування 665561; передплата за послуги лабораторії 27202)

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати»

P.2010: 39095766 бюджетні асигнування

P.2020: 2114194 нараховані доходи по рах. 7111, зменшені на суму нарах.зобов. з ПДВ, кап.видатки на придбання ОЗ.

p.2030: 120843 - доходи від списання ОЗ та ІНМА, які непридатні до подальш.використ.

P.2050: 118098 сума доходу від оренди та Дт заборгованість по оренді

P.2110: 2180000 сума отриманої субвенції

P.2110: 15447 сума 50% зносу при введенні в експлуатацію НА одержаних безоплатно (благодійна допомога)

P.2210: 39345540 витрати ЗФ, закриття рах.8011-8015 без врахування витрат на відрядження

P.2220: 11022956 витрати СФ, закриття рах.8111-8115 без врахування витрат на відрядження

P.2250: 205028 оборот за рахунком 8411, у тому числі - 22506 грн. КЕКВ 2240 , 4590 грн. КЕКВ 2250, КЕКВ 2800 – 177932 грн;

P.2230: 582 металобрухт після списання ОЗ та ІНМА

P.2310: 161760 податки та платежі КЕКВ 2700 (соц..забезпечення), КЕКВ 2800

P.2390: 7091518 фін. результат станом на 01.04.2024 (профіцит)

фін. результат по ф. 1ДС р.1420 +5600029

різниця 1491489:

- 1510317 - списання ОЗ та НА;

+ 5723 – повернення попередньої оплати за газ

+ 674 – ввод в експлуатацію НА;

+ 12431- списання непідтвердженого податкового кредиту.

Дод.20 «Довідка про дебіторську та кредиторську – P.061: 27192,95 - ел.рахунок по ПДВ.

Начальник Андрій ХИТРОВ

Головний бухгалтер Оксана БОЮН

Керівник (уповноважена посадова особа)

Андрій ХИТРОВ

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

Оксана БОЮН

" 19 " квітня 2024р.

