

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 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

КОДИ

01038699

UA12020010010512802

425

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

Періодичність: **квартальна**
(проміжна)

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 співіщає 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	1060

За звітний період по загальному фонду державного бюджету на експлуатацію водогосподарського комплексу, моніторингу вод та ґрунтів отримано асигнування на загальну суму - 31760,9 тис. грн.

Питома вага асигнувань на заробітну плату у складі загальної суми становить 93,5%, 6,3 % - енергоносії, а решта 0,2% асигнування на проведення робіт з моніторингу вод та ґрунтів.

Кредиторська заборгованість на кінець звітнього періоду по загальному фонду становить 37,6 тис. грн. – заборгованість за лабораторний посуд та хімікати по КЕКВ 2210. Дебіторська заборгованість відсутня.

На початок звітнього періоду кредиторська заборгованість по субвенції становить 9826,7 тис. грн., ці кошти були отримані у грудні 2022 року на виконання Комплексної Програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки, затвердженої 21.10.2015 за № 680-34/VI від Департаменту екології та природних ресурсів ОДА та місцевих територіальних органів, на здійснення природоохоронних заходів по об'єкту «Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану старого русла річки Оріль на території Царичанського та Петриківського районів Дніпропетровської області». На кінець періоду зазначена заборгованість у розмірі 9826,7 тис. грн. зареєстрована в органах казначейської служби та залишилася не погашеною.



Залишок коштів на рахунку офісу становить 9826,7 тис. грн.
Дебіторська відсутня, кредиторська заборгованість 9826,7 тис. грн.

На рахунок спеціального фонду надійшли кошти за надані платні послуги на загальну суму 5317,4 тис. грн., у т.ч. 5157,4 тис. грн. за послуги від основної діяльності, 74,3 тис. грн. від додаткової діяльності, 85,7 тис. грн. від оренди майна.

Дебіторська заборгованість за доходами на кінець звітної періоду становить 14871,7 тис. грн. У тому числі - заборгованість за надані послуги на загальну суму 8399,7 тис. грн. По питанню погашення заборгованості ведеться претензійно позовна робота, боржниками надано графік погашення заборгованості.

На звітну дату обліковується дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом по ПДВ (бюджетне відшкодування) за КЕКВ 0000 в розмірі 6397,8 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за послуги оренди 6,7 тис. грн, заборгованість по відшкодуванню орендарями експлуатаційних витрат 14,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по утриманню організації, яка зареєстрована в органах казначейської служби на кінець року становить 1460,3 тис. грн., з них 11,4 це періодичні друковані видання (договір з АТ «Укрпошта» № 1901-О від 06.02.2023р.) та 7,2 тис. грн. за дослідницькі послуги ДП «Придніпровська ЕТЦ Держпраці», 195 тис. грн. за ремонт обладнання

Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду становить 591,5 тис. грн. – попередня оплата за послуги, які будуть надаватися у наступних звітних періодах.

Незареєстровані в органах ДКСУ фінансові зобов'язання відсутні.
Заборгованість по виплаті компенсації мобілізованим працівникам відсутня.
Кошти на виконання окремих доручень, гранти та дарунки не надходили.

Прострочена заборгованість перед бюджетом та позабюджетними фондами відсутня.
Взаємозаліки не проводилися та не анулювалися.
Бартерні операції не здійснювалися.
В установах банків відкриті карткові рахунки по виплаті заробітної плати працівникам.
Пояснення до форм звітності:

Форма Ідс:

Р.1000: 203107472 залишкова вартість ОЗ та ІНМА

Р.1001: 811939692 первісна вартість ОЗ та ІНМА (збільшення первинній вартості ОЗ та ІНМА на 587422 за рахунок введення в експлуатацію залишків на складі, та на 899196 за рахунок визначення ліквідаційної вартості основних засобів залишкова вартість яких дорівнює нулю, зменшено на 970357 за рахунок списання ОЗ та НА)

Р.1002: 608832220 накопичений знос ОЗ та ІНМА

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

Р.1030: 136220434 капітальні інвестиції, із них:

- не введені в експлуатацію придбані ОЗ на суму 11325142;
- незавершене будівництво на суму 124069960;
- не введені в експлуатацію придбані ІНМА на суму 825332.

Р.1050: 12588275 запаси

Р.1125: 8506695 ДТ заборгованість за послуги бюдж.установ (СФ: подача води 8339854, лабораторні послуги 100182, оренда 15011, відшкодування послуг по дог оренди 48528, послуги від господарської діяльності 3120)

Р.1161: 1044 поштові марки

Р.1162: 16345282 грн.= форма № 4-1д 6516612 грн. + ф.4-4д 9826664 + дод.20 р.061 2006 =ел. рахунок по ПДВ 1946 грн.+невідновлені касові витрати по відшкодуванню орендарями експлуатаційних витрат КЕКВ 0000 60 грн.

Р.1140: 4100 заборгованість по соц..виплатам на поховання

Р.1030 ? 1450 на суму 71150 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).

Р.1400: 812229233 внесений капітал (ОЗ та ІНМА 811939692, нематеріальні активи 289541)

Р.1420 гр3- гр4 = 11268994 ? форма 2дс ряд.2390 11672623, різниця

403629 - списання ОЗ та НА;

Р.1540: 1946 платежі до бюджету (ел.рахунок по ПДВ)



P.1545: 11893418 зареєстрована Кт заборгованість в УДКСУ станом на звітну дату, картотека по платежам у зв'язку із
воєнним станом
P.1555: 26619 передплата за послуги за подачу води
P.1564: 4100 заборгованість по соц..виплатам на поховання
P.1575 60 невідновлені касові витрати по відшкодуванню орендарями експлуатаційних витрат КЕКВ 0000

Форма 2дс:

P.2010: 31760946 бюджетні асигнування
P.2020: 1014668 нараховані доходи по рах.711, зменшені на суму доходів за оренду, негром.доходів від списання ОЗ та
ІНМА, на суму нарах.зобов. з ПДВ, кап.видатки на придбання ОЗ
P.2030: 12706 доходи поточного року від господарської діяльності
P.2050: 95079 сума доходу від оренди та Дт заборгованість по оренді
P.2210: 32519479 витрати ЗФ, закриття рах.8011-8015 без врахування витрат на відрядження
P.2220: 11811189 витрати СФ, закриття рах.8111-8115 без врахування витрат на відрядження, КЕКВ 2700
(соц.забезпечення), КЕКВ 2800
P.2250: 38309 4440 - КЕКВ 2250,2240 (форма 2д, 4-1д); 18236 ліквідаційна (залишкова) вартість списаних ОЗ та НА,
КЕКВ 2800 15633
P.2310: 187045 податки та платежі
P.2390: 11672623 фін. результат станом на 01.04.2023 (профіцит)
фін. результат по ф. 1ДС р.1420 +11268994
розбіжність в сумі -246712 пояснюється відображенням вартості списаних ОЗ та НА., 156917 повернення
постачальником на р/р Нікопольського МУВГ коштів по ел.ен.
Додаток 20
P.012 4100,00 заборгованість по соц..виплатам, допомога на поховання станом на звітну дату
P.061 2005,91= ел.рахунок по ПДВ 1945,51 грн. + 60,40 грн. невідновлені касові витрати по відшкодуванню орендарями
експлуатаційних витрат КЕКВ 0000

Керівник

Андрій ХИТРОВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Оксана БОЮН

" 17 " квітня 2023р.

