

**Зведена інформація господарювання  
Управління Північно – Кримського каналу  
за IV квартал 2018 року**

Фінансова звітність управління надана формами:

*Баланс (форма №1-дс) на 01 січня 2019р.*

*Звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма №2-дс)*

*Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (форма №3-дс)*

Управління Північно-Кримського каналу протягом 2018 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.

Управлінням Північно-Кримського каналу протягом поливного сезону 2018 року здійснювалась подача води у повному обсязі, згідно з поданими заявками та укладеними договорами.

В зоні Північно-Кримського каналу освоєно зрошувальних земель 32583,5 га, в т.ч. під рис – 8194,0 га, «супутники» на ПКК та Перекопського каналу – 7112,2 га.

Загальний водозабір із джерел зрошення за 2018 рік склав 595947,7 тис.м<sup>3</sup>.  
Подано води:

- управлінням водного господарства – 435031,7 тис.м<sup>3</sup>,

- сільгоспвиробникам «супутникам», що уклали договори з ПКК – 19301,9 тис.м<sup>3</sup>.

За 2018 року виконані ремонтні роботи на суму – 3524,32 тис.грн., (за рахунок загального фонду – 89,76 тис.грн., спеціального фонду – 2778,45 тис.грн, за рахунок матеріалів придбаних у минулому році – 656,11 тис.грн.), у т. ч:

- **капітальний ремонт** – 847,29 тис.грн. (за рахунок спеціального фонду),

1. «Капітальний ремонт по заміні сегментних затворів підпірної споруди ПК611+04 ПКК Херсонська область, Скадовський район» (проектні роботи) – 49,32 тис.грн.

2. "Капітальний ремонт (модернізація) системи водообліку на Головній споруді ПКК, Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ (проектні роботи, будівельні роботи)" – 218,74 тис.грн.

3. "Капітальний ремонт (модернізація) системи водообліку водозабірної споруди РМ-1 ПК831+81 ПКК, Херсонська область, Каланчацький район (проектні роботи, будівельні роботи)" – 235,72 тис.грн.

4. "Капітальний ремонт (модернізація) внутрішньої системи опалення деревообробної майстерні на території промбазі ПКК, Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ" (проектні роботи, монтажні роботи) – 343,51 тис.грн.

- **капітальне будівництво (придбання)** – 666,98 тис.грн. (за рахунок спеціального фонду),

1. «Улаштування залізобетонної огорожі території дренажної насосної станції №1 ПК438+65 ПКК» виконання власними силами – 55,39 тис.грн.

2. «Будівництво трансформаторної підстанції 35/0,4 кВ, загальною потужністю 25 кВА дренажної насосної станції №2 ПК571+01 ПКК, Херсонська область, Скадовський район» (предпроектні роботи – топографо-геодезичні роботи, проектні роботи, експертиза, будівництво ТП)- 611,59 тис.грн.

- **поточний ремонт** – 2010,05 тис.грн. (за рахунок загального фонду – 89,76 тис.грн., спеціального фонду – 1264,18 тис.грн, за рахунок матеріалів придбаних у минулому році – 656,11 тис.грн.)

Завдяки заходам, вжитим експлуатаційним персоналом, заплановані роботи 2018 року, виконані згідно затверджених планів та графіків.

На протязі року працівниками 1, 2 та Перекопського відділень каналу, згідно з правилами експлуатації Північно-Кримського каналу, проводились доглядові роботи по очищенню територій від рослинності та чагарників укосів каналу, прилеглих до них територій, тим самим сприяючи протипожежній безпеці. Виконувались роботи по ремонту будівель, виробничих та побутових приміщень на територіях промбаз та гідродільниць, (ремонт покрівель, фасаду, вікон, дверей). Проводились щомісячні ремонтні роботи на мостових переїздах через Північно-Кримський та Перекопський канали (вапняне фарбування перильних огорожень та їх відновлення, ямковий ремонт проїжджої частини мостів). Виконано поточний ремонт будівлі центрального диспетчерського пункту на території Головної споруди ПКК.

На протязі року були виконані роботи по встановленню огороження території дренажної насосної станції №1 ПК438+65ПКК, огороження з металевими воротами та хвіртками були виготовлені робітниками ремонтно-механічної майстерні.

Протягом року оновлені інформаційні та попереджувальні написи на гідротехнічних спорудах та бетонних екранах каналу, також оновлені засоби протипожежної безпеки на промбазі та відділеннях каналу ПКК.

З метою усунення можливості проникнення сторонніх осіб на територію Головної споруди Північно-Кримського каналу та поліпшення антитерористичної захищеності об'єктів загальнодержавного стратегічного значення, власними силами виконані роботи по улаштуванню та заміні старої огорожі з колючого дроту на нову.

У 2018 році розпочато роботи по очищенню Каланчацької труби, яка знаходиться під руслом Північно-Кримського каналу на ПК812+35. Роботи виконувались механізовано за допомогою екскаватора ЕО-2621 та вручну. Силами працівників 2 відділення каналу виконані роботи по відновленню пропускної спроможності чотирьохпрольотної водопропускної споруди - Каланчацька труба, а саме: очистки від мулу, очерету та наносів вхідної та вихідної частин третьої та четвертої галерей.

Проведено поточний ремонт лівосторонньої дамби каналу на ПК151+20...ПК153+34ПКК, ПК186+76ПКК...ПК190+20ПКК – розроблено та сплановано бульдозером на базі трактора ТС-10 – 11810м<sup>3</sup> ґрунта, з переміщенням його до 20м (розрівнювання відвалів після очистки каналу).

Робітниками та спеціалістами Управління Північно-Кримського каналу було виконано заходи з підготовки до роботи об'єктів виробничого призначення та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2018-2019 р., а саме: ремонт покрівель, тепломереж, водопроводів, побутових приміщень, підготовка техніки з очищення снігу та водовідливні засоби.

В столярному цеху ремонтно-будівельної дільниці з метою поліпшення соціально-побутових умов праці, підрядною організацією виконано монтаж системи опалення та встановлений електричний котел, номінальною продуктивністю 30 кВт, автоматизований, обладнаний запобіжною, регулюючою арматурою і приладами безпеки,

В будівлях на території промбазы управління Північно-Кримського каналу та території Головної споруди ПКК, підрядною організацією була проведена заміна застарілих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі металопластикові вікна. Загальна площа вікон – 48,5 м<sup>2</sup>. Також, силами працівників та спеціалістів другого відділення каналу виконано роботи по заміні застарілих вікон та дверей в будівлі та черговому приміщенні ДНС№3 та будівлях на території промбазы гідродільниці 78 км. Загальна площа заміненних вікон та дверей – 12 м<sup>2</sup>

Розпочато підготовку до поливного періоду 2019 р., а саме ремонт та піскоструминне очищення шандор та затворів на Головній споруді ПКК.

Підрядною організацією проведено роботи по обстеженню підводної частини Головної споруди ПКК. Виконано заміну стопорних кілець та шпильок на шандорах верхнього б'єфу, очистка шандор верхнього б'єфу, затворів та аванкамери від наносів та наростей мушлі, плаваючого сміття, а також детальний огляд та дефектування стану секторних затворів, залізобетонних конструкцій споруди.

Силами працівників першого відділення каналу на території Головної споруди виконано ремонтні роботи по відновленню частини кранової колії, ліквідовано пустоти за допомогою торкретної машини – способом накачки під тиском цементного розчину, роботи з монтажу кранової колії та відновлення залізобетонного покриття споруди (V бетонних робіт – 4,2 м<sup>3</sup>).

У 2018 році відремонтовано 7 гідротехнічних споруд, виконані роботи з очищення магістрального каналу від наносів в обсязі 6,805 тис.м<sup>3</sup>, виконані бетонні роботи в обсязі 28,6 м<sup>3</sup>, очищення від рослинності в обсязі 156,7 га, обсяг земляних робіт склав – 27,365 тис.м<sup>3</sup>, фарбування конструкцій та маркування ГТС – 13624м<sup>2</sup>, проведено замірів на режим.- спостереж. мережі 4572од. Фактична вартість ремонтно-доглядових робіт за звітний період склала – 2765,04 тис.грн.

Державним агентством водних ресурсів України затверджений кошторис доходів і видатків на 2018 рік (із змінами) у сумі – 36458,367 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 18358,7 тис.грн., спеціальний фонд – 18099,667 тис.грн. Профінансовано за звітний період 18358,7 тис.грн.

Протягом 2018 року управління працювало над збільшенням обсягів надання платних послуг юридичним та фізичним особам. За 2018 рік обсяг

надходжень коштів від надання платних послуг склав 19556,82 тис.грн (13791,8 тис.грн – 2017 р.), що на 41,8% більше ніж за 2017 рік,

з них:

- за послуги, що надаються бюджетними установа згідно з їх основною діяльністю – 19069,8 тис.грн.,
- від додаткової (господарської) діяльності – 380,9 тис.грн.,
- від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 106,1 тис.грн.

Кошти від надання платних послуг були направлені на покриття дефіциту загального фонду та експлуатацію і ремонт об'єктів управління.

Штатна чисельність працівників склала 291 чол., середньомісячна заробітна плата штатних працівників, які утримуються за рахунок коштів загального фонду за 2018 рік склала – 4825 грн.

Фактично використаний фонд оплати праці складає 15631,283 тис.грн, у тому числі загальний фонд 13755,6 тис.грн. та спеціальний 1875,683 тис.грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Недоїмок до бюджету та державних цільових фондів немає.

За 2018 рік пройшли підготовку з підвищення кваліфікації кадрів 198 од.

На протязі 2018 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 року не було жодного нещасного випадку на виробництві, також відсутні пожежі, займання та дорожньо-транспортні пригоди.

Витрати на охорону праці у 2018 році склали 385,941 тис.грн.

Інвестицій у господарську діяльність Управління протягом звітного періоду не було.

Керівництво Управлінням здійснюється начальником управління та головним інженером.

Начальник управління



С.О.Шевченко

Горбунова (05549)7-28-80



		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2019	01	01
Установа	<i>Управління Північно-Кримського каналу</i>	за ЄДРПОУ	01034656		
Територія	<i>Таврійськ</i>	за КОАТУУ	6510770800		
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	<i>Державне агентство водних ресурсів України</i>	за КОДУ	38094		
Вид економічної діяльності	<i>Допоміжна діяльність у рослинництві</i>	за КВЕД	01.61		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

**БАЛАНС**  
на 01 січня 2019 року

Форма №1-де

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<i>Основні засоби:</i>	<b>1000</b>	<b>103291152</b>	<b>106820399</b>
<i>первісна вартість</i>	1001	418025771	423508092
<i>знос</i>	1002	314734619	316687693
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<b>1010</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<b>1020</b>	<b>85973</b>	<b>100959</b>
<i>первісна вартість</i>	1021	191140	231140
<i>накопичена амортизація</i>	1022	105167	130181
Незавершені капітальні інвестиції	1030	163107	542833
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<b>1040</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	3696911	3320112
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>107237143</b>	<b>110784303</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	<b>1110</b>	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	176714	598954
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	1743923	1744137
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	-	15215
за внутрішніми розрахунками	1145	45684	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	129913	194513
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>	<i>1160</i>	<i>2458265</i>	<i>4221824</i>
касі	1161	1062	5252
казначействі	1162	2457203	4216572
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4554499</b>	<b>6774643</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>16997</b>	<b>40001</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>111808639</b>	<b>117598947</b>

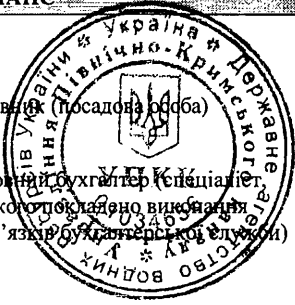
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	105455090	423698620
Капітал у дооцінках	1410	14776	25258
Фінансовий результат	1420	6164973	-307001060
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	163107	542833
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>111797946</b>	<b>117265651</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
<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	-	305472
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	424	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	10269	15576
за розрахунками з оплати праці	1560	-	12248
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>10693</b>	<b>333296</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-



IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	11808639	117598947

Керівник (посадова особа)

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



*(Handwritten signature of S. Shevchenko)*  
*(Handwritten signature of L. Shevchuk)*

Шевченко СО

Шевчук ЛМ



		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2019	01	01
Установа	<u>Управління Північно-Кримського каналу</u>	за ЄДРПОУ	01034656		
Територія	<u>Таврійськ</u>	за КОАТУУ	6510770800		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	<u>Державне агентство водних ресурсів України</u>	за КОДУ	38094		
Вид економічної діяльності	<u>Допоміжна діяльність у рослинництві</u>	за КВЕД	01.61		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

**ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за 2018 рік

Форма №2-дс

**I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>ДОХОДИ</b>			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>		-	-
Бюджетні асигнування	2010	18356189	16217905
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	12381099	11586532
Доходи від продажу активів	2030	170675	247393
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>30907963</b>	<b>28051830</b>
<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	-	-
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>30907963</b>	<b>28051830</b>
<b>ВИТРАТИ</b>			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	18335642	17755825
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	9574764	8133806
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	213217	79531
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	<b>28123623</b>	<b>25969162</b>





<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	2780652	1003761
<b>Усього витрат за необмінними операціями</b>	<b>2340</b>	<b>2780652</b>	<b>1003761</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>2380</b>	<b>30904275</b>	<b>26972923</b>
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2390</b>	<b>3688</b>	<b>1078907</b>

## 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	30904275	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	26972923
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
<b>УСЬОГО:</b>	<b>2520</b>	<b>30904275</b>	<b>26972923</b>

## III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДОХОДИ</b>							
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	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>2600</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ВИТРАТИ</b>							
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрат</b>	<b>2780</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2790</b>	-	-	-	-	-	-

#### IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	15631283	13884827
Відрахування на соціальні заходи	2830	3526688	3061133
Матеріальні витрати	2840	6681850	6710611
Амортизація	2850	2070585	2233060
Інші витрати	2860	213217	79531
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>28123623</b>	<b>25969162</b>

Керівник (посадова особа)

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



*[Handwritten signatures]*

Шевченко СО

Шевчук ЛМ



Установа	<u>Управління Північно-Кримського каналу</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Таврійськ</u>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ
Орган державного управління	<u>Державне агентство водних ресурсів України</u>	за КОДУ
Вид економічної діяльності	<u>Допоміжна діяльність у рослинництві</u>	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2019	01	01
01034656		
6510770800		
425		
38094		
01.61		

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2018 рік**

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	18356189	16217905
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	13095045	11823268
надходження від продажу активів	3010	106076	247393
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	-	-
Інші надходження	3090	2514535	111721
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>34071845</b>	<b>28400287</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	18231780	16217905
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	8874797	11656145
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	213217	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	2780652	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	2207840	111657
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>32308286</b>	<b>27985707</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1763559</b>	<b>414580</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	4268455	1721097
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>4268455</b>	<b>1721097</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	4268455	1982752
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>4268455</b>	<b>1982752</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-261655</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1763559</b>	<b>152925</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2458265	2305340
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	4221824	2458265
* Надходження в натуральній формі	3501	-	-



\* Витрати в натуральній формі

\*

-

-

Керівник (посада/посада)

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено відповідальність за  
обов'язки бухгалтера)



Шевченко СО

Шевчук ЛМ

