Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2022	10	01
Установа	Державна служба геології та надр України	за ЄДРПОУ	37536031		
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ	UA80000000001078669		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	за КОДУ	11080		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

БАЛАНС

на 01 жовтня 2022 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	***1000***	6746614	6203340
первісна вартість	*1001*	9789510	9783440
знос	*1002*	3042896	3580100
Інвестиційна нерухомість:	***1010***	-	-
первісна вартість	*1011*	-	-
знос	*1012*	-	-
Нематеріальні активи:	***1020***	900	825
первісна вартість	*1021*	1000	1000
накопичена амортизація	*1022*	100	175
Незавершені капітальні інвестиції	1030	8045523	8533215
Довгострокові біологічні активи:	***1040***	-	-
первісна вартість	*1041*	-	-
накопичена амортизація	*1042*	-	-
Запаси	1050	790718	822737
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	15583755	15560117
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	***1110***	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-

за розрахунками із соціального страхування	1140	9599	263347
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	326993728	341251940
касі	*1161*	135109	249994
казначействі	*1162*	326858619	341001946
установах банків	*1163*	-	-
дорозі	*1164*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	***1175***	-	-
національній валюті	*1176*	-	-
іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	327003327	341515287
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	342587082	357075404

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	9790510	9784440
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	321688016	337710999
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	8045523	8533215
Усього за розділом I	***1495***	339524049	356028654
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	2993921	245108
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	509301
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	29040	252269
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	40072	40072
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	3063033	1046750
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	-	-

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	*1700*	-	-
БАЛАНС	**1800**	342587082	357075404

Керівник (посадова особа) *Роман ОПІМАХ*

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

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2022	10	01
Установа	Державна служба геології та надр України	за ЄДРПОУ	37536031		
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ	UA80000000001078669		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	за КОДУ	11080		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за дев'ять місяців 2022 року

Форма №2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій		-	-
Бюджетні асигнування	2010	29024181	82572998
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	25933053	105713603
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	***2080***	54957234	188286601
Доходи від необмінних операцій			
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***	54957234	188286601
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	29024181	82567073
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	8709682	7711897
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	973854	2465370
Усього витрат за обмінними операціями	***2290***	38707717	92744340

Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Усього витрат за необмінними операціями	***2340***	-	-
Усього витрат	***2380***	38707717	92744340
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2390**	16249517	95542261

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	38707717	92744340
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***	38707717	92744340

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	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	***2600***	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ							
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	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	***2780***	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2790**	-	-	-	-	-	-

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	23757846	21397546
Відрахування на соціальні заходи	2830	5231605	4722371
Матеріальні витрати	2840	8201063	63801488
Амортизація	2850	543349	357565
Інші витрати	2860	973854	2465370
Усього	**2890**	38707717	92744340

Керівник (посадова особа) *Роман ОПІМАХ*

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

Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2д)

за дев'ять місяців 2022 року

			КОДИ
Установа	*Державна служба геології та надр України*	за ЄДРПОУ	37536031
Територія	*Шевченківський*	за КАТОТТГ	UA80000000001078669
Організаційно-правова форма господарювання	*Державна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	425

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

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету **2704010 - Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр**

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) -

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	**X**	**010**	**40142600,00**	**29284800,00**	**-**	**29024180,50**	**29024180,50**	**-**
у тому числі: Поточні видатки	**2000**	**020**	**40142600,00**	**-**	**-**	**29024180,50**	**29024180,50**	**-**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	***2100***	***030***	***39869900,00***	**-**	**-**	***28989450,50***	***28989450,50***	**-**
Оплата праці	*2110*	*040*	*32680300,00*	*23840500,00*	-	*23757845,77*	*23757845,77*	-
Заробітна плата	2111	050	32680300,00	-	-	23757845,77	23757845,77	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Суддівська винагорода	2113	070	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	*2120*	*080*	*7189600,00*	*5244700,00*	-	*5231604,73*	*5231604,73*	-
Використання товарів і послуг	***2200***	***090***	***272700,00***	-	-	***34730,00***	***34730,00***	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*100*	*183700,00*	-	-	*6480,00*	*6480,00*	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*110*	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	*2230*	*120*	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*130*	*27000,00*	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	*2250*	*140*	*9000,00*	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	53000,00	39000,00	-	28250,00	28250,00	-
Оплата теплопостачання	2271	170	30600,00	-	-	13700,00	13700,00	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	5000,00	-	-	3500,00	3500,00	-
Оплата електроенергії	2273	190	17400,00	-	-	11050,00	11050,00	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*230*	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	***2400***	***260***	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*270*	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*280*	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	***2600***	***290***	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*300*	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	***2700***	***330***	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*340*	-	-	-	-	-	-
Стипендії	*2720*	*350*	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	*2730*	*360*	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	***2800***	***370***	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	**3000**	**380**	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	***3100***	***390***	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*400*	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*410*	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	*3130*	*440*	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	*3140*	*470*	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*510*	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*520*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	***3200***	***530***	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*540*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*550*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*560*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*570*	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	**4100**	**580**	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	*4110*	*590*	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	600	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	610	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	620	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	**4200**	**630**	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	*4210*	*640*	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	650	X	160600,00	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нерозподілені видатки	9000	660	-	-	-	-	-	-

[1] Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник *Роман ОПІМАХ*

Головний бухгалтер *Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО*

" 14 " жовтня 2022р.

Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1д)

за дев'ять місяців 2022 року

			КОДИ
Установа	*Державна служба геології та надр України*	за ЄДРПОУ	37536031
Територія	*Шевченківський*	за КАТОТТГ	UA80000000001078669
Організаційно-правова форма господарювання	*Державна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	425

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

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету **2704010 - Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр**

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) -

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Отримано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)				Залишок на кінець звітного періоду (року)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				усього	у тому числі			усього	у тому числі на рахунках в установах банків
										перераховані з рахунків в установах банків	спрямовано на погашення заборгованості загального фонду			
											усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надходження коштів – усього	**X**	**010**	**55500000,00**	**323805935,14**	**-**	**-**	**-**	**25934053,86**	X	X	X	X	**340728844,14**	**-**
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	020	55500000,00	X	X	X	X	25934053,86	X	X	X	X	X	X
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	X	040	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки – усього	**X**	**070**	**55500000,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**9011144,86**	**-**	**-**	**-**	**X**	**X**
у тому числі: Поточні видатки	**2000**	**080**	**52690000,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**9011144,86**	**-**	**-**	**-**	**X**	**X**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	***2100***	***090***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	***X***	***X***
Оплата праці	*2110*	*100*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Заробітна плата	2111	110	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Суддівська винагорода	2113	130	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	2120	140	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	***2200***	***150***	***48690000,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***8270512,84***	-	-	-	***X***	***X***
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*160*	*2860000,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*314182,00*	-	-	-	*X*	*X*
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*170*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Продукти харчування	*2230*	*180*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*190*	*38937000,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*7085075,63*	-	-	-	*X*	*X*
Видатки на відрядження	*2250*	*200*	*2000000,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*225310,33*	-	-	-	*X*	*X*
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*210*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*220*	*1828000,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*645944,88*	-	-	-	*X*	*X*
Оплата теплопостачання	2271	230	949200,00	X	X	X	X	X	367809,27	-	-	-	X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	240	64400,00	X	X	X	X	X	10258,32	-	-	-	X	X
Оплата електроенергії	2273	250	814400,00	X	X	X	X	X	267877,29	-	-	-	X	X
Оплата природного газу	2274	260	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	270	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата енергосервісу	2276	280	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*290*	*3065000,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	300	3000000,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	310	65000,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	***2400***	***320***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	***X***	***X***
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*330*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*340*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Поточні трансферти	***2600***	***350***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	***X***	***X***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*360*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*	*370*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*380*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	***2700***	***390***	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*400*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Стипендії	*2720*	*410*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші виплати населенню	*2730*	*420*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші поточні видатки	***2800***	***430***	***4000000,00***	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні видатки	**3000**	**440**	**2810000,00**	X	X	X	X	X	***740632,02***	-	-	-	X	X
Придбання основного капіталу	***3100***	***450***	***2810000,00***	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*460*	*1310000,00*	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*470*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	480	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	490	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт	*3130*	*500*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	510	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	520	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	*3140*	*530*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	540	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	550	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	560	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*570*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*580*	*1500000,00*	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти	***3200***	***590***	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*600*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*610*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*620*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*630*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*

Керівник *Роман ОПІМАХ*

Головний бухгалтер *Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО*

" 14 " жовтня 2022р.

Додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7д)

на 01 жовтня 2022 року

			КОДИ
Установа	*Державна служба геології та надр України*	за ЄДРПОУ	37536031
Територія	*Шевченківський*	за КАТОТТГ	UA80000000001078669
Організаційно-правова форма господарювання	*Державна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	425

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

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету **2704010 - Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр**

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **-**

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **-**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість					Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)			списана за період з початку звітного року	
				усього	з неї прострочена			усього	з неї			
									прострочена	термін оплати якої не настав		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	**X**	**010**	-	-	-	-	750,00	1001,12	-	X	-	X
Видатки - усього	**X**	**020**	-	-	-	-	-	509301,30	509301,30	-	-	509301,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*	*320*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*330*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	***2700***	***340***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*350*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	*2720*	*360*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	*2730*	*370*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	***2800***	***380***	-	-	-	-	-	***9,30***	***9,30***	-	-	***9,30***
Капітальні видатки	**3000**	**390**	-	-	-	-	-	**487692,00**	**487692,00**	-	-	**487692,00**
Придбання основного капіталу	***3100***	***400***	-	-	-	-	-	***487692,00***	***487692,00***	-	-	***487692,00***
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*410*	-	-	-	-	-	*487692,00*	*487692,00*	-	-	*487692,00*
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*420*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	*3130*	*450*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	*3140*	*480*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*520*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*530*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	***3200***	***540***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*550*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*560*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*570*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*580*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом	X	590	-	-	-	-	750,00	510302,42	509301,30	-	-	509301,30

[1] У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник *Роман ОПІМАХ*

Головний бухгалтер *Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО*

" 14 " жовтня 2022р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2022 року

			КОДИ
Установа	*Державна служба геології та надр України*	за ЄДРПОУ	37536031
Територія	*Шевченківський*	за КАТОТТГ	UA80000000001078669
Організаційно-правова форма господарювання	*Державна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	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
Державна служба геології та надр України утворена відповідно до Указу Президента № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, є уповноваженим органом з питань реалізації угод про розподіл продукції.	Кабінет Міністрів України	110

На реєстраційних рахунках Держгеонадр , відкритих у Державному Казначействі України, станом на 01.10.2022 року обліковується залишок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ – 340 728 844,14 грн. КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення надр» (спеціальний фонд); кошти на рахунку для гарантійних внесків, отриманих від учасників аукціонів в сумі 40 072,00 грн. ; На рахунку для перерахування сум лікарняних листків за рахунок Фонду ФСС України кошти в сумі 0 грн. На поточних рахунках, відкритих в установах банків - 0 грн. На рахунку електронного адміністрування ПДВ кошти в сумі 233 028,47 грн.

В Держгеонадрах у 2022 році відкриті наступні рахунки :

UA528201720343170004000078689 - загальний фонд, КПКВК 2704020 «Розвиток мінерально-сировинної бази»;

UA588201720343140005000078689- загальний фонд, КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення надр»;

UA598201720355169003000078689 - небюджетний реєстраційний рахунок, у т.ч. для проведення операцій по розрахунках з виплати допомоги у зв"язку із тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

UA748201720343131005200078689 - спеціальний фонд, 25010400, КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення надр», плата за послуги бюджетних установ;

UA098201720313241005201078689 – спеціальний фонд, 25010100, КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення надр» плата за послуги бюджетних установ (для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду);

UA978201720901350004000078689- загальний фонд, КПКВК 2704020 "Розвиток мінерально-сировинної бази»;

UA068201720901320005000078689-загальний фонд, КПКВК 2704010 ««Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення надр»;

UA668201720355279003000078689 – небюджетний реєстраційний рахунок;

UA828999998038515900000153563 - рахунок для електронного адміністрування ПДВ.

На поточних рахунках, відкритих в установах банків - 0 грн.

Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису, форми бухгалтерського обліку є машинно-орієнтовані (комп'ютерні).

Рахунки, відкриті в установах банків, відсутні.

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. В наявності прострочена кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду в сумі 509 301,30 що виникла внаслідок обмежень проплат в органах ДКСУ, в т.ч.: КЕКВ 2210 всього 21600,00 грн за товари (виникла 23.02.2022 року в сумі 900,00 грн. та 19.05.2022 року в сумі 20 700,00 грн.), КЕКВ 2800 - 9,30 грн. пеня за телекомунікаційні послуги (виникла 23.03.2022р.), КЕКВ 3110 в сумі 487 692,00 – за основні засоби (ноутбуки), виникла 21.06.2022 року.

Зобов"язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених

Бюджетним кодексом України, Законом про Державний бюджет України відсутні.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет на звітний рік не затверджувалися, відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року та причини, з яких це відображення не проведене, відсутні.

Ліквідовані, приєднані,створені структурні одиниці відсутні.
Отримані позики, гуманітарна допомога, гранти та інвестиції у національній та іноземній валюті відсутні.
Органами Казначейства України не складалися протоколи про порушення бюджетного законодавства.
Інвентаризаційні різниці та їх урегулювання відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов"язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.10.14 № 1365/26142 (далі-Положення № 879) відсутні.
На кінець звітного періоду відсутня дебіторська заборгованість за бюджетними коштами
На кінець періоду існує кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду всього в сумі 510 302,42 грн. в т.ч. 1001,12 грн. – нарахований ПДВ із суми надходжень за послуги в останні дні вересня 2022 року, але не перерахований на рахунок електронного адміністрування ПДВ, (перерахований 05.10.2022 року платіжним дорученням від 05.10.2022 № 529), та 509 301,30 грн. за товари,основні засоби та послуги.
В Держгеонадрах за 9 місяців 2022 року відкрито асигнуванння загального фонду за програмами:
КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення надр» - 29 162 000 грн., використані на суму всього 29 024 180,50 грн.
Невикористаний залишок за рахунок економії фонду складає всього 137 819,50 грн,. у т.ч КЕКВ 2111- 82 654,23 грн. КЕКВ 2120-13 095,27 грн; КЕКВ 2210- 31 320,00 грн; КЕКВ 2271- 7600,00 грн.; КЕКВ 2272- 500,00 грн; КЕКВ 2273- 2650,00 грн.;
КПКВК 2704020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» – асигнування в сумі 100 000 000,00 грн. не фінансуватимуться в 2022 році з державного бюджету в зв'язку із введенням та продовженням строку воєнного стану Указами Президента України від 24.02.22 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із змінами.
Бюджетна звітність
У додатку 7 «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» форма 7д,7м, відображена сума нарахованого, але ще не сплаченого ПДВ станом на 01.10.2022 року – 1001,12 грн, (сума перерахована на рахунок електронного адміністрування ПДВ 05.10.2022 року.) , Також відображена заборгованість всього на суму 509 301,30 грн, .в т.ч. : КЕКВ 2210 – 21600,00 – заборгованість за придбані товари, КЕКВ 2800- 9,30 грн.– заборгованість за телекомунікаційні послуги, КЕКВ 3110 -487 692,00 грн. заборгованість за основні засоби (ноутбуки).

У додатку 20 " Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" рядок 012 - сума 263 346,75 грн. (в т.ч. за липень 2022 року- 89 924,94 грн, за серпень 2022 року 140 281,79 грн, за вересень 2022 року 33 140,02 грн) - кошти за лікарняні листки за рахунок Фонду соціального страхування України, нараховані працівникам , та ще не повернуті ФСС України ;

рядок 061 - це кошти в сумі 40 072,00 отримані від учасників аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами як гарантійний внесок за участь у аукціоні, та підлягають поверненню учасникам згідно з пп.30,31,32 постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594;
рядок 062- кошти на рахунку електронного адміністрування ПДВ 233 028,47 грн., станом на 01.10.2022 року (ще не списані ДФС).
Фінансова звітність
Рядок 1030 форми 1-дс – збільшено суму незавершених капітальних інвестицій на 487692, за рахунок не введених в експлуатацію основних засобів (ноутбуки).
Рядок 1161 форми 1 дс- сума 249 994 грн., показаний залишок станом на 01.10.2022 року грошових документів в національній валюті (поштові марки, рахунок 2213).
Рядок 2020 форми 2 дс «Звіт про фінансові результати» - існує розбіжність з формою 4-1 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (надходження за ф.4-1 – 25 934 053,86 грн.), відображена сума надходжень 25 933 053 грн. - зменшена на суму ПДВ із отриманих надходжень- 1001,12 гривень (відображеного у додатку 7 «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами») .

Фінансовий результат станом на 01.10.2022 року – 337 710 999, який складається із накопиченого результату минулих періодів - 321 688 016, та виконання кошторису за 9 місяців 2022 року –16 249 517, різниця 226 534 - списані матеріали за рахунками 1812, 1515,2213, та безоплатно передані основні засоби за рахунком 1016.

Керівник *Роман ОПІМАХ*

Головний бухгалтер (керівник ССП) *Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО*

" 14 " жовтня 2022р.

Додаток 20 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункту 5 розділу II)

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

на 01 жовтня 2022 року

			КОДИ
Установа	*Державна служба геології та надр України*	за ЄДРПОУ	37536031
Територія	*Шевченківський*	за КАТОТТГ	UA80000000001078669
Організаційно-правова форма господарювання	*Державна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	425

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

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів -

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	***010***	***9599,10***	***36074,44***	***263346,75***	***263346,75***
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	9599,10	36074,44	263346,75	263346,75
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
Розрахунки за депозитними операціями	***030***	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість у тому числі[1]:	***040***	-	-	-	-
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:	***060***	-	***3026208,81***	-	***273100,47***
У тому числі: кошти отримані як гарантійний внесок від учасників аукціону,та не повернуті підприємствам, які не стали переможцями аукціонів	*061*	-	*40072,00*	-	*40072,00*

кошти на рахунку зі сплати ПДВ - сплачені та не списані ДФС станом на 01.10.2022 року	*062*	-	*2986136,81*	-	*233028,47*
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	**070**	**9599,10**	**3062283,25**	**263346,75**	**536447,22**

Керівник *Роман ОПІМАХ*

Головний бухгалтер *Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО*

" 14 " жовтня 2022р.