

Установа Державна служба геології та надр України за ЄДРПОУ
 Територія Шевченківський за КАТОТТГ
 Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ
 Орган державного управління Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за КОДУ
 Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД
 Одиниця виміру: грн
 Періодичність: проміжна

КОДИ		
2024	04	01
37536031		
UA80000000001078669		
425		
11080		
84.11		

БАЛАНС
на 01 квітня 2024 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>	1000	15477762	15349613
<i>первісна вартість</i>	1001	20770186	20770186
<i>знос</i>	1002	5292424	5420573
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	700	675
<i>первісна вартість</i>	1021	1000	1000
<i>накопичена амортизація</i>	1022	300	325
Незавершені капітальні інвестиції	1030	8045523	8045523
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	880278	880061
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24404263	24275872
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
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>	1160	61566165	81662827
касі	1161	282893	260166
казначействі	1162	61283272	81402661
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>	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	61566165	81662827
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	85970428	105938699

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	20771186	20771186
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	56358338	75563375
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	8045523	8045523
Усього за розділом I	1495	85175047	104380084
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	728212	1491446
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	67169	67169
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	795381	1558615
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-



<i>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</i>	<i>1700</i>	-	-
БАЛАНС	1800	85970428	105938699

Керівник (посадова особа)

Роман ОПІМАХ

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

Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО



Установа	Державна служба геології та надр України	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ
Територія	Шевченківський		за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)		за КОПФГ
Орган державного управління	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		за КОДУ
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру		за КВЕД
Одиниця виміру: грн			
Періодичність: проміжна			

КОДИ		
2024	04	01
37536031		
UA80000000001078669		
425		
11080		
84.11		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2024 року

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	13784266	6979711
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	19356155	71243465
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	33140421	78223176
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Нендаткові 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	33140421	78223176
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	13576624	6978311
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	429502	3133488
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	49810	463650
Усього витрат за обмінними операціями	2290	14055936	10575449



<i>Витрати за необхідними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необхідними операціями	2310	157832	-
Усього витрат за необхідними операціями	2340	157832	-
Усього витрат	2380	14213768	10575449
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	18926653	67647727

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	14213768	10575449
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	14213768	10575449

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							
<i>Податкові надходження</i>	2530	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	2550	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	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	11047493	5697318
Відрахування на соціальні заходи	2830	2405197	1258193
Матеріальні витрати	2840	146877	2965150
Амортизація	2850	406559	191138
Інші витрати	2860	49810	463650
Усього	2890	14055936	10575449

Керівник (посадова особа)

Роман ОШМАХ

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

Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО



Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2д)
за I квартал 2024 року

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання

Державна служба геології та надр України
Шевченківський
Державна організація (установа, заклад)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ

КОДИ
37536031
UA80000000001078669
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	119815700,00	16419500,00	-	13784266,25	13784266,25	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	112815700,00	-	-	13784266,25	13784266,25	-
<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>2100</i>	<i>030</i>	<i>57474400,00</i>	-	-	<i>13452689,99</i>	<i>13452689,99</i>	-
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>040</i>	<i>47110200,00</i>	<i>11050000,00</i>	-	<i>11047492,75</i>	<i>11047492,75</i>	-
Заробітна плата	2111	050	47110200,00	-	-	11047492,75	11047492,75	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Суддівська винагорода	2113	070	-	-	-	-	-	-
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>080</i>	<i>10364200,00</i>	<i>2431000,00</i>	-	<i>2405197,24</i>	<i>2405197,24</i>	-
Використання товарів і послуг	2200	090	52991300,00	-	-	173744,26	173744,26	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3120	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт</i>	3130	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-
<i>Реконструкція та реставрація</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Створення державних запасів і резервів</i>	3150	510	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	3160	520	7000000,00	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Надання внутрішніх кредитів</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Надання зовнішніх кредитів</i>	4210	640	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	650	X	2336500,00	X	X	X	X



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

Заповнюється по порядках бюджетних коштів.

Керівник (уповноважена посадова особа)


Роман ОШЧАК

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


Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО

" 10 " квітня 2024р.



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	666	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Видатки – усього	X	670	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі: Поточні видатки	2000	080	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	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	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	160	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	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	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки на відрядження	2250	200	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	210	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	220	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата теплопостачання	2271	230	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	240	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата електроенергії	2273	250	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	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	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	300	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	310	-	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
Капітальні трансферти населенню	3240	630	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X

Керівник (уповноважена посадова особа)

Роман ОШМАХ

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

Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО

" 10 " квітня 2024р.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом	X	590	-	-	-	-	-	27968,81	-	-	-	-

¹ У місячній бюджетній звітності рядки з 400 по 580 не заповнюються

Керівник (уповноважена посадова особа)



Роман ОШЧАК

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



Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО

" 10 " квітня 2024р.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

Установа Державна служба геології та надр України за СДРПОУ
 Територія Шевченківський 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
37536031
UA80000000001078669
425

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". Діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 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 угоди про розподіл продукції.	Кабінет Міністрів України	109

На реєстраційних рахунках Держгеонадр, відкритих у Державному Казначействі України, станом на 01.04.2024 року обліковується залишок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ за КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення надр» за загальним фондом – 2 635 233,75 грн, за спеціальним фондом - 79 872 015,05 грн;

Кошти на рахунку для гарантійних внесків, отриманих від учасників аукціонів в сумі 40 072,00 грн.

Кошти на рахунку для обліку депозитних сум в сумі 27 097,00 грн;

На поточних рахунках, відкритих в установах банків – залишок відсутній.

На рахунку електронного адміністрування ПДВ кошти в сумі 1 463 477,20 грн.

Держгеонадр на протязі I кварталу 2024 року використовувались (були відкриті) наступні рахунки:

UA528201720343170004000078689 - рахунок загального фонду, за КПКВК 2704020 «Розвиток мінерально-сировинної бази»;

UA588201720343140005000078689- рахунок загального фонду, 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 Пенсійного Фонду на випадок тимчасової втрати працездатності;

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

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

UA068201720901320005000078689- рахунок загального фонду, КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення надр»;

UA828999980385159000000153563 - рахунок для електронного адміністрування ПДВ;

UA668201720355279003000078689- рахунок для обліку депозитних сум.

На поточних рахунках, відкритих в установах банків -залишок відсутній.

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

Відсутні рахунки, відкриті в установах банків.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.04.2024 року відсутня.

Відсутні 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 затверджувались, відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року та причини, з яких це відображення не проведене.

Відсутні ліквідовані, приспані, створені структурні одиниці.



Відсутні отримані позики, гуманітарна допомога, гранти та інвестиції у національній та іноземній валюті.
Органами Державної казначейської служби України за I квартал 2024 року не склалися протоколи про порушення бюджетного законодавства.

Відсутні інвентаризаційні різниці та їх урегулювання відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.10.14 № 1365/26142 (далі-Положення № 879).

На кінець звітної періоду за програмою КПКВК «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» (загальний, спеціальний фонд) дебіторська заборгованість відсутня.

На кінець періоду в наявності кредиторська заборгованість за програмою КПКВК 2704010 за спеціальним фондом (рядок Дохід) - нарахований, але не переведений на рахунок електронного адміністрування ПДВ в сумі 27 968,81 грн. За загальним фондом заборгованість відсутня.

У I кварталі 2024 року в Держгеонадрах проведено асигнування загального фонду за програмою КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» - всього на суму 16 419 500,00 грн., невикористаний залишок становить 2 635 233,75 грн., у т.ч.:

- КЕКВ 2111 - 2 507,25 грн - залишок не використаний в зв'язку із економією коштів для виплати за лікарняними листками, що готові до сплати на кінець звітної періоду (перших п'яти днів за рахунок підприємства);

-КЕКВ 2120 - залишок коштів в сумі 25 802,76 вишик в зв'язку із збільшенням у штаті працівників із інвалідністю, парахувань заробітної плати, що перевищує максимальну базу парахування ЄСВ, та кошти для парахування ЄСВ за лікарняними листками;

-КЕКВ 2210 - залишок коштів в сумі 150 000,00 грн не використаний по причині відсутності частини укладених договорів та відповідних рахунків, кошти будуть використані в квітні 2024 року;

-КЕКВ 2240 - залишок коштів в сумі 1 630 619,86 грн не використаний повністю по причині відсутності частини укладених договорів та відповідних рахунків, кошти будуть використані протягом наступних звітних періодів 2024 року;

-КЕКВ 2250 - залишок коштів в сумі 118 635,88 грн не використаний повністю по причині економії бюджетних коштів при плануванні та оплати відшкодувань за відрядження;

-КЕКВ 2271- залишок коштів в сумі 380 000,00 грн не використаний повністю по причині відсутності відповідних рахунків на оплату, кошти будуть використані в IV кварталі 2024 року;

-КЕКВ 2272- залишок коштів в сумі 12 000,00 грн не використаний повністю по причині відсутності відповідних рахунків на оплату, кошти будуть використані в IV кварталі 2024 року;

-КЕКВ 2273- залишок коштів в сумі 210 000,00 грн не використаний повністю по причині відсутності відповідних рахунків на оплату, кошти будуть використані в IV кварталі 2024 року;

-КЕКВ 2800- залишок коштів в сумі 105 668,00 грн не використаний повністю по причині відсутності відповідних рахунків на оплату, кошти будуть використані протягом наступних звітних періодів 2024 року.

Асигнування за КПКВК 2704020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» не проводяться 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) з 2022 року, також відсутні затверджені видатки по вищевказаній програмі в Законі про Державний бюджет України на 2024 рік.

Бюджетна звітність

За формою 4-І "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" Законом про Державний бюджет України на 2024 рік не передбачені затверджені видатки по програмі КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» за спеціальним фондом.

У додатку 20 "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" наведені наступні показники:

Рядок 041- сума 27 097,00 грн - депонована заробітна плата, що буде перерахована після отримання реквізитів на оплату від звільненого працівника (кошти були повернені банком в день розрахунку за звільнення в зв'язку із накладеним арештом та закриттям рахунку працівника).

061 - 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 аб.13 п.10, п.30 ,п.33 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 (з 27.10.2020 року втратила чинність);

рядок 062- кошти на рахунок електронного адміністрування ПДВ в сумі 1 463 477,20 грн, станом на 01.04.2024 року не списані ДПС.

Фінансова звітність

Баланс (форма № 1-дс)

-Рядок 1050 - на кінець звітної періоду зменшилась вартість запасів в результаті списання як використаних в господарській діяльності на суму 217,00 грн (субрахунок 1812).

-Рядок 1161 - 260 166,00 грн, показаний залишок станом на 01.04.2024 року грошових документів в



національній валюті (поштові марки, субрахунок 2213).

-Рядок 1162- 81 402 661 грн , складається в т.ч. : коштів на спеціальному рахунку 79 872 015,05 грн, коштів на небюджетному рахунку 40 072,00 грн, коштів на рахунку електронного адміністрування ПДВ 1 463 477,20 грн, та коштів на рахунку для обліку депозитних сум 27 097,00 грн (нараховані виплати згідно з законодавством при звільненні працівника Держгеонадр, та поміщені на рахунок обліку депозитних сум в зв'язку із тим, що картковий рахунок для виплати заробітної плати бувшого працівника заблокований внаслідок накладення арешту. Сума буде виплачена йому після надання ним реквізитів для перерахування коштів. Реквізити на даний час не надані).

-Рядок 1540 – 1 491 446 грн, складається у т. ч.: коштів на рахунку електронного адміністрування ПДВ – 1 463 477,20 не списані ДПС станом на 01.04.2024 року, та ще не перерахованих коштів ПДВ на кінець звітного періоду - 27 968,81 грн.

-Рядок 1575- 67 169 грн, складається у т.ч. : кошти на рахунку для обліку депонованих сум (депонована заробітна плата) 27 097,00 грн та кошти в сумі 40 072,00 отримані від учасників аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами як гарантійний внесок за участь у аукціоні.


Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс)

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 –19 384 124,14 грн.), відображена сума надходжень 19 356 155 грн. – надходження зменшено на суму ПДВ - 27 969 грн, які вилучені з доходу звітного періоду .


Фінансовий результат

Станом на 01.04.2024 року фінансовий результат становить 75 563 375 , на який вплинули накопичений результат минулих періодів 56 358 338, зміна фінрезультату на суму 278 384 (відновлення суми амортизації необоротних малоцінних активів в зв'язку із виправленням технічної помилки при оприбуткуванні МНМА , основні засоби було переміщено із субрахунку 1113 на субрахунок 1018) та фінансовий результат звітного періоду 18 926 653.

Керівник (уповноважена посадова особа)


Роман ОШИМАХ

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


Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО

" 10 " квітня 2024р.



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

на 01 квітня 2024 року

Установа Державна служба геології та надр України за СДРПОУ
 Територія Шевченківський 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**
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів -
 Періодичність: **квартальна (проміжна)**
 Одиниця виміру: **грн. коп.**

КОДИ
37536031
UA80000000001078669
425

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	-	-	-	-
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої 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	-	27097,00	-	27097,00
Депонована заробітня плата (станом на 01.04.2024 це розрахункові кошти при звільненні працівника, що не виплачені в зв'язку із закритим зарплатним рахунком та накладеним на нього арештом. При наданні реквізитів для виплати кошти будуть виплачені)	041	-	27097,00	-	27097,00
	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	-	768283,89	-	1503549,20



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 електронному рахунку зі сплати ПДВ - сплачені та не списані ДПС станом на 01.04.2024 року	062	-	728211,89	-	1463477,20
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	-	795380,89	-	1530646,20

Керівник (уповноважена посадова особа)

Роман ОПІМАХ

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

Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО

" 10 " квітня 2024р.

