

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

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн. Періодичність: квартальна, річна	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА (КМДА) М. КИЇВ	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	Коди		
			18	01	01
			19020407		
			8039100000		
			420		

Баланс
на 01.01.2018 р.

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	1794502	1982800
первісна вартість	1001	2912653	3346946
знос	1002	1118151	1364146
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	39540	1895580
первісна вартість	1021	562244	2423144
накопичена амортизація	1022	522704	527564
Незавершені капітальні інвестиції	1030	—	—
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	229661	165579
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	2063703	4043959
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	622336	622336
цінні папери, крім акцій	1111	—	—
акції та інші форми участі в капіталі	1112	622336	622336
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	—	—
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	4568009	6067293
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	2045688	4467345
касі	1161	5930	8760
казначействі	1162	2039758	4458585
установах банків	1163	—	—
іноземній валюті	1165	—	—
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	—	—
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	—	—
в національній валюті	1176	—	—
в іноземній валюті	1177	—	—
Інші фінансові активи	1180	—	—
Усього за розділом II	1195	7236033	11156974
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	—	—
БАЛАНС	1300	9299736	15200933

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1834042	4129235
Капітал у дооцінках	1410	—	—
Фінансовий результат	1420	235591	-76515
Капітал у підприємствах	1430	622336	622336
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	—	—
Усього за розділом I	1495	2691969	4675056
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	—	—
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	6607767	10525877
за цінними паперами	1576	—	—
Усього за розділом II	1595	6607767	10525877
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	9299736	15200933

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)