

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 ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (КМДА) М. КИЇВ	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	Коди		
			18	01	01
			33695540		
			8039100000		
			410		

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	66572669	64811080
первісна вартість	1001	96018100	95810791
знос	1002	29445431	30999711
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	—	—
первісна вартість	1021	—	—
накопичена амортизація	1022	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1030	362866538	202218159
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	111173	107663
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	429550380	267136902
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	288760	—
за наданими кредитами	1130	—	—
за виданими авансами	1135	—	—
за розрахунками із соціального страхування	1140	—	1414
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	8327870	8320591
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1132988	1251856
касі	1161	8695	11114
казначействі	1162	1124293	1240742
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	9749618	9573861
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	—	—
БАЛАНС	1300	439299998	276710763

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	66572669	66687748
Капітал у дооцінках	1410	—	—
Фінансовий результат	1420	9655609	7648815
Капітал у підприємствах	1430	—	—
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	362866538	202218159
Усього за розділом I	1495	439094816	276554722
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	323	276
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	170297	154086
за кредитами	1550	—	—
за одержаними авансами	1555	—	—
за розрахунками з оплати праці	1560	1332	1138
за розрахунками із соціального страхування	1565	—	—
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	33230	541
за цінними паперами	1576	—	—
Усього за розділом II	1595	205182	156041
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	439299998	276710763

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)