

Установа /бюджет Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн. Періодичність: проміжна, річна	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА В.О. КМР (КМДА) М. КИЇВ	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	Коди		
			23	01	01
			19020407		
			8039100000		
			420		

Баланс
на 01.01.2023 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	3281651	2813098
первісна вартість	1001	6076365	6076365
знос	1002	2794714	3263267
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	6666043	6295451
первісна вартість	1021	7876884	7876884
накопичена амортизація	1022	1210841	1581433
Незавершені капітальні інвестиції	1030	—	7950000
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	328044	532012
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	10275738	17590561
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	622336	—
цінні папери, крім акцій	1111	—	—
акції та інші форми участі в капіталі	1112	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	40702	—
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	43728757	20414388
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	853571	11949358
касі	1161	14875	74874
казначействі	1162	838696	11874484
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	45245366	32363746
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	—	—
БАЛАНС	1300	55521104	49954307

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	12173940	12130700
Капітал у дооцінках	1410	—	—
Фінансовий результат	1420	-1883327	-10381745
Капітал у підприємствах	1430	622336	—
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	—	7950000
Усього за розділом I	1495	10912949	9698955
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	7937	4170245
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	—	7966481
за кредитами	1550	—	—
за одержаними авансами	1555	—	—
за розрахунками з оплати праці	1560	32765	—
за розрахунками із соціального страхування	1565	—	—
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	44567453	28118626
за цінними паперами	1576	—	—
Усього за розділом II	1595	44608155	40255352
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	55521104	49954307

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)