

Установа /бюджет	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	М. КИЇВ		за КАТОТТГ	23 01 01
Організаційно-правова форма господарювання			за КОПФГ	33695540
Орган державного управління			за КОДУ	8039100000
Вид економічної діяльності			за КВЕД	420
Одиниця виміру: грн.				
Періодичність: проміжна, річна				

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	67150674	64952621
первісна вартість	1001	106878143	106855736
знос	1002	39727469	41903115
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	—	—
первісна вартість	1021	—	—
накопичена амортизація	1022	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1030	219412572	219415152
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	317585	353916
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	286880831	284721689
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	145431471	1066629849
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	46734	1191
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	54349	131467
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1766171	1373428
касі	1161	54429	18807
казначействі	1162	1711742	1354621
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	147298725	1068135935
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	25843	—
БАЛАНС	1300	434205399	1352857624

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	99680744	99655899
Капітал у дооцінках	1410	7144548	7144548
Фінансовий результат	1420	-37539257	-40056335
Капітал у підприємствах	1430	—	—
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	219412572	219412572
Усього за розділом I	1495	288698607	286156684
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання			
за цінними паперами	1500	—	—
за кредитами	1510	145431471	1066629849
інші довгострокові зобов'язання	1520	—	—
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	—	—
Поточні зобов'язання			
за платежами до бюджету	1540	22801	7173
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	—	18380
за кредитами	1550	—	—
за одержаними авансами	1555	—	—
за розрахунками з оплати праці	1560	52520	959
за розрахунками із соціального страхування	1565	—	—
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	—	—
за цінними паперами	1576	—	—
Усього за розділом II	1595	145506792	1066656361
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	44579
БАЛАНС	1800	434205399	1352857624

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)