

БАЛАНС (форма №1)
на 01.07.2014 р.

Установа	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА (КМДА)	за ЄДРПОУ	19020407
Територія	М. КИЇВ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____			

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	54122.00	54122.00
Знос	111	508122.00	508122.00
Первісна (переоцінена) вартість	112	562244.00	562244.00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	187464.00	187464.00
Знос	121	1225472.00	1225472.00
Первісна (переоцінена) вартість	122	1412936.00	1412936.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	166238.00	166238.00
Знос	131	165999.00	165999.00
Первісна (переоцінена) вартість	132	332237.00	332237.00
Незавершене капітальне будівництво	140	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	145	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	62169.40	62169.40
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	3756.58	3756.58
Інші запаси	170	—	—
Дебіторська заборгованість	180	45487786.04	3049209.21
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	—	—
Розрахунки із податків і зборів	182	—	—
Розрахунки із страхування	183	—	—
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	—	—
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	—	—
Розрахунки з підзвітними особами	186	—	—
Розрахунки за іншими операціями	187	45487786.04	3049209.21
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	—	—
Розрахунки за окремими програмами	200	—	—
Короткострокові векселі одержані	210	—	—
Інші кошти	220	—	28877.00
Грошові документи	221	—	28877.00
Грошові кошти в дорозі	222	—	—
Рахунки в банках	240	—	—
Рахунки загального фонду	241	—	—
Рахунки спеціального фонду	242	—	—
Рахунки в іноземній валюті	243	—	—
Інші поточні рахунки	244	—	—
Рахунки в казначействі загального фонду	250	—	944573.66
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	—	—
Інші рахунки в казначействі	270	23240835.43	20199307.56
Каса	280	—	—
Поточні фінансові інвестиції	285	—	—
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	—	5024446.64
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	—	—
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	—	—
Видатки за іншими джерелами власних надходжень	302	—	—
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	—	—
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	—	—
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)	305	—	—
БАЛАНС	310	69202371.45	29720164.05

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	407824.00	407824.00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	3756.58	3756.58
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-2859028.00	-2859028.00
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	—	—
Результати переоцінок	370	—	—
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	—	—
Короткострокові позики	390	—	—
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	—	—
Короткострокові векселі видані	410	—	—
Кредиторська заборгованість	420	71649818.87	27057108.47
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	2921197.40	3359117.59
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	—	—
Розрахунки із податків і зборів	423	—	46325.76
Розрахунки із страхування	424	—	153129.35
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	—	226142.00
Розрахунки зі стипендіатами	426	—	—
Розрахунки з підзвітними особами	427	—	—
Розрахунки за депозитними сумами	428	—	—
Розрахунки за іншими операціями	429	68728621.47	23272393.77
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	—	—
Розрахунки за окремими програмами	440	—	—
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	—	5110503.00
Доходи спеціального фонду	460	—	—
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	—	—
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	—	—
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	—	—
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	—	—
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)	465	—	—
БАЛАНС	470	69202371.45	29720164.05

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4	5	6
1	01 „Орендовані необоротні активи”	—	—	—	—
2	02 „Активи на відповідальному зберіганні”	50038.00	—	—	50038.00
3	04 „Непередбачені активи і зобов'язання”	—	—	—	—
4	05 „Гарантії та забезпечення”	—	—	—	—
5	06 „Передані (видані) активи відповідно до законодавства”	—	—	—	—
6	07 „Списані активи та зобов'язання”	—	—	—	—
7	08 „Бланки документів суворої звітності”	—	41897.00	13020.00	28877.00
8		—	—	—	—
9		—	—	—	—
10	Разом	50038.00	41897.00	13020.00	78915.00

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

„ _____ ” _____ 20__ року