

БАЛАНС (форма №1)
на 01.07.2014 р.

Установа	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (КМДА)</u>	за ЄДРПОУ	Коди 33695540
Територія	<u>м. київ</u>	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	<u></u>	за КОПФГ	410
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	56000.00	—
Знос	111	84000.00	—
Первісна (переоцінена) вартість	112	140000.00	—
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	68785896.00	68784222.00
Знос	121	25083976.00	24856510.00
Первісна (переоцінена) вартість	122	93869872.00	93640732.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	135087.00	133534.00
Знос	131	135087.00	133534.00
Первісна (переоцінена) вартість	132	270174.00	267068.00
Незавершене капітальне будівництво	140	403600979.00	403600979.00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1468.50	4133.57
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	28582.74	29291.26
Інші запаси	170	—	—
Дебіторська заборгованість	180	9087149.12	9162375.26
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	9051938.79	9129145.26
Розрахунки із податків і зборів	182	1980.33	—
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	33230.00	33230.00
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	—	—
Розрахунки за окремими програмами	200	—	—
Короткострокові векселі одержані	210	—	—
Інші кошти	220	1470.73	2005.32
Грошові документи	221	1470.73	2005.32
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	—	715025.85
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	343617.90	3339829.60
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	343617.90	423829.60
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	—	2916000.00
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	—	—
Інші рахунки в казначействі	270	10916.18	4182.77
Каса	280	—	—
Поточні фінансові інвестиції	285	—	—
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	—	9490010.08
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	—	1950764294.89
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	—	193003.00
Видатки за іншими джерелами власних надходжень	302	—	—
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	—	1950571291.89
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	482051167.17	2446029883.60

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	472577962.00	472518735.00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	28582.74	29291.26
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-5213583.20	-5214036.95
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	8827017.95	8822184.33
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	5831187.68	7275438.54
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	5781998.87	6625391.37
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	—	—
Розрахунки із податків і зборів	423	—	68517.45
Розрахунки із страхування	424	—	183106.23
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	—	360888.92
Розрахунки зі стипендіатами	426	—	—
Розрахунки з підзвітними особами	427	5042.63	121.80
Розрахунки за депозитними сумами	428	—	—
Розрахунки за іншими операціями	429	44146.18	37412.77
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	—	—
Розрахунки за окремими програмами	440	—	—
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	—	8756451.00
Доходи спеціального фонду	460	—	1953841820.42
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	—	354528.53
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	—	—
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	—	1953487291.89
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	482051167.17	2446029883.60

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”	2026113.03	—	—	2026113.03
2	02 „Активи на відповідальному зберіганні”	126771.78	2256.00	16075.00	112952.78
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”	1503.73	13812.00	13291.16	2024.57
8		—	—	—	—
9		—	—	—	—
10	Разом	2154388.54	16068.00	29366.16	2141090.38

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

„ _____ ” _____ 20__ року