

БАЛАНС (форма №1)
на 01.07.2015 р.

		Коди	
Установа	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (КМДА)	за ЄДРПОУ	33695540
Територія	М. КИЇВ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання		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 звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	—	—
Накопичена амортизація	111	—	—
Первісна (переоцінена) вартість	112	—	—
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	62716485,00	61817297,00
Знос	121	25485026,00	26429520,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	88201511,00	88246817,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	135729,00	153571,00
Знос	131	135729,00	153571,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	271458,00	307142,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	375740756,00	382747712,49
Довгострокові фінансові інвестиції	145	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	11172,56	9301,41
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	29291,26	32391,76
Інші запаси	170	—	—
Дебіторська заборгованість	180	9109426,67	9115683,61
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	9042315,69	9082453,61
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	67110,98	33230,00
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	—	—
Розрахунки за окремими програмами	200	—	—
Витрати майбутніх періодів	205	—	—
Короткострокові векселі одержані	210	—	—
Інші кошти	220	995,32	2995,32
Грошові документи	221	995,32	2995,32
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	—	928010,24
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	623845,50	5930780,68
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	623845,50	731872,86
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	—	5198907,82
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	—	—
Інші рахунки в казначействі	270	8471,61	452,81
Каса	280	—	—
Поточні фінансові інвестиції	285	—	—
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	—	7135813,48
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	—	13506992,44
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	—	262539,26
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	—	—
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	—	13244453,18
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	—	—
Інші витрати	305	—	—
БАЛАНС	310	448376172,92	481381002,24

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	438592970,00	444718580,49
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	29291,26	32391,76
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-4308483,66	-4306495,49
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	9096896,19	9087703,46
Капітал у дооцінках	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	4965499,13	3854688,61
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	4888951,57	3821005,80
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	—	—
Розрахунки із податків і зборів	423	—	—
Розрахунки із страхування	424	—	—
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	—	—
Розрахунки зі стипендіатами	426	—	—
Розрахунки з підзвітними особами	427	964,97	—
Розрахунки за депозитними сумами	428	—	—
Розрахунки за іншими операціями	429	75582,59	33682,81
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	—	—
Розрахунки за окремими програмами	440	—	—
Доходи майбутніх періодів	445	—	—
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	—	9124220,56
Доходи спеціального фонду	460	—	18869912,85
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	—	426551,85
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	—	—
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	—	18443361,00
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	—	—
Інші доходи	465	—	—
БАЛАНС	470	448376172,92	481381002,24

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 „Орендовані необоротні активи”	10	5078147,03	—	—	5078147,03
02 „Активи на відповідальному зберіганні”	20	62039,78	17294,00	277,00	79056,78
04 „Непередбачені активи і зобов'язання”	30	—	—	—	—
041 "Непередбачені активи"	31	—	—	—	—
042 "Непередбачені зобов'язання"	32	—	—	—	—
05 „Гарантії та забезпечення”	40	—	—	—	—
06 „Передані (видані) активи відповідно до законодавства”	50	—	—	—	—
07 „Списані активи та зобов'язання”	60	—	—	—	—
071 „Списана дебіторська заборгованість”	61	—	—	—	—
072 „Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”	62	—	—	—	—
08 „Бланки документів суворої звітності”	70	1034,82	4025,00	2037,75	3022,07
		—	—	—	—
		—	—	—	—
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		5141221,63	21319,00	2314,75	5160225,88

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

„_____” _____ 20__ року