

БАЛАНС (форма №1)
на 01.07.2016 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 звітнього року	На кінець звітнього 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	69058307,64	60033683,08
Знос	121	27378486,00	28333110,56
Первісна (переоцінена) вартість	122	96436793,64	88366793,64
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	154166,00	154166,00
Знос	131	154166,00	154166,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	308332,00	308332,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	377031198,61	370135125,15
Довгострокові фінансові інвестиції	145	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	16589,37	28086,47
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	54105,64	56124,44
Інші запаси	170	—	—
Дебіторська заборгованість	180	9037263,53	8698524,59
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	8997460,82	8653235,79
Розрахунки із податків і зборів	182	—	—
Розрахунки із страхування	183	—	—
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	—	—
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	6572,71	6572,71
Розрахунки з підзвітними особами	186	—	—
Розрахунки за іншими операціями	187	33230,00	38716,09
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	—	—
Розрахунки за окремими програмами	200	—	—
Витрати майбутніх періодів	205	—	—
Короткострокові векселі одержані	210	—	—
Інші кошти	220	2495,32	4809,82
Грошові документи	221	2495,32	4809,82
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	—	118984,85
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	982159,45	1915345,84
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	982159,45	1038213,45
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	—	877132,39
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	—	—
Інші рахунки в казначействі	270	—	—
Каса	280	—	—
Поточні фінансові інвестиції	285	—	—
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	—	11402018,20
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	—	1932579,42
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	—	226962,21
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	—	—
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	—	1705617,21
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	—	—
Інші витрати	305	—	—
БАЛАНС	310	456336285,56	454479447,86

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	446243672,25	430322974,23
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	54105,64	56124,44
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	401528,60	57263,60
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	9415903,11	9414071,94
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	221075,96	389723,99
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	187845,96	348586,12
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	—	2421,78
Розрахунки за депозитними сумами	428	—	—
Розрахунки за іншими операціями	429	33230,00	38716,09
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	—	—
Розрахунки за окремими програмами	440	—	—
Доходи майбутніх періодів	445	—	—
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	—	11502224,45
Доходи спеціального фонду	460	—	2737065,21
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	—	287465,21
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	—	—
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	—	2449600,00
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	—	—
Інші доходи	465	—	—
БАЛАНС	470	456336285,56	454479447,86

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	84913,16	—	31,00	84882,16
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	—	6976649,37	—	6976649,37
07 „Списані активи та зобов'язання”	60	—	344265,00	—	344265,00
071 „Списана дебіторська заборгованість”	61	—	344265,00	—	344265,00
072 „Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”	62	—	—	—	—
08 „Бланки документів суворої звітності”	70	1017,07	—	—	1017,07
		—	—	—	—
		—	—	—	—
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		5164077,26	7320914,37	31,00	12484960,63

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

„ _____ ” _____ 20__ року