

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн. Періодичність: квартальна, річна	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (КМДА) М. КИЇВ	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	Коди		
			17	07	01
			33695540		
			8039100000		
			410		

Баланс
на 01.07.2017 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	66572669	66470105
первісна вартість	1001	96018100	95915536
знос	1002	29445431	29445431
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	—	—
первісна вартість	1021	—	—
накопичена амортизація	1022	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1030	362866538	358475802
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
знос	1042	—	—
Запаси	1050	111173	100324
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	429550380	425046231
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	—	—
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	—	—
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	288760	—
за наданими кредитами	1130	—	—
за виданими авансами	1135	—	—
за розрахунками із соціального страхування	1140	—	29430
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	8327870	8337555
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1132988	1415677
касі	1161	8695	11435
казначействі	1162	1124293	1404242
установах банків	1163	—	—
іноземній валюті	1165	—	—
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	—	—
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	—	—
в національній валюті	1176	—	—
в іноземній валюті	1177	—	—
Інші фінансові активи	1180	—	—
Усього за розділом II	1195	9749618	9782662
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	—	—
БАЛАНС	1300	439299998	434828893

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	66572669	66470105
Капітал у дооцінках	1410	—	—
Фінансовий результат	1420	9655609	-184100559
Капітал у підприємствах	1430	—	—
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	362866538	358475802
Усього за розділом I	1495	439094816	240845348
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання			
за цінними паперами	1500	—	—
за кредитами	1510	—	—
інші довгострокові зобов'язання	1520	—	—
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	—	—
Поточні зобов'язання			
за платежами до бюджету	1540	323	5739
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	170297	374149
за кредитами	1550	—	—
за одержаними авансами	1555	—	—
за розрахунками з оплати праці	1560	1332	23691
за розрахунками із соціального страхування	1565	—	—
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання	1575	33230	193579966
Усього за розділом II	1595	205182	193983545
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	439299998	434828893

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)