

Установа	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА В.О. КМР (КМДА)	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	М. КИЇВ		за КОАТУУ	18 07 01
Організаційно-правова форма господарювання			за КОПФГ	19020407
Орган державного управління			за КОДУ	8039100000
Вид економічної діяльності			за КВЕД	420
Одиниця виміру: грн.				
Періодичність: квартальна, річна				

Баланс
на 01.07.2018 р.

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	1982800	1876446
первісна вартість	1001	3346946	3346946
знос	1002	1364146	1470500
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	1895580	1846627
первісна вартість	1021	2423144	2423144
накопичена амортизація	1022	527564	576517
Незавершені капітальні інвестиції	1030	—	—
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	165579	221654
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	4043959	3944727
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	622336	622336
цінні папери, крім акцій	1111	—	—
акції та інші форми участі в капіталі	1112	622336	622336
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	—	—
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	—	2514
за наданими кредитами	1130	—	—
за виданими авансами	1135	—	—
за розрахунками із соціального страхування	1140	—	—
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	6067293	4568011
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	4467345	272231
касі	1161	8760	37520
казначействі	1162	4458585	234711
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	11156974	5465092
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	—	—
БАЛАНС	1300	15200933	9409819

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	4129235	4129235
Капітал у дооцінках	1410	—	—
Фінансовий результат	1420	-76515	90229
Капітал у підприємствах	1430	622336	622336
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	—	—
Усього за розділом I	1495	4675056	4841800
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	—	—
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	—	—
за кредитами	1550	—	—
за одержаними авансами	1555	—	—
за розрахунками з оплати праці	1560	—	—
за розрахунками із соціального страхування	1565	—	—
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	10525877	4568019
за цінними паперами	1576	—	—
Усього за розділом II	1595	10525877	4568019
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	15200933	9409819

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)