

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

Установа	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			18	07	01
Територія	М. КИЇВ	за ЄДРПОУ	33695540		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	8039100000		
Орган державного управління		за КОПФГ	410		
Вид економічної діяльності		за КОДУ			
Одиниця виміру: грн.		за КВЕД			
Періодичність: квартална, 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	64811080	64824799
первісна вартість	1001	95810791	95836941
знос	1002	30999711	31012142
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	—	—
первісна вартість	1021	—	—
накопичена амортизація	1022	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1030	202218159	202250443
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	107663	123286
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	267136902	267198528
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	—	—
цінні папери, крім акцій	1111	—	—
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	—	—
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	—	—
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	—	134341
за наданими кредитами	1130	—	—
за виданими авансами	1135	—	—
за розрахунками із соціального страхування	1140	1414	37209
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	8320591	8296176
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1251856	64725398
касі	1161	11114	29745
казначействі	1162	1240742	64695653
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	9573861	73193124
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	—	—
БАЛАНС	1300	276710763	340391652

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	66687748	66701467
Капітал у дооцінках	1410	—	—
Фінансовий результат	1420	7648815	70839090
Капітал у підприємствах	1430	—	—
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	202218159	202251159
Усього за розділом I	1495	276554722	339791716
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	276	1743
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	154086	—
за кредитами	1550	—	—
за одержаними авансами	1555	—	—
за розрахунками з оплати праці	1560	1138	35466
за розрахунками із соціального страхування	1565	—	—
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	541	562727
за цінними паперами	1576	—	—
Усього за розділом II	1595	156041	599936
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	276710763	340391652

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)