

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн. Періодичність: проміжна, річна	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА В.О. КМР (КМДА) М. КИЇВ	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	Коди		
			19	07	01
			19020407		
			8039100000		
			420		

Баланс
на 01.07.2019 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	2877312	2855628
первісна вартість	1001	4503790	4655615
знос	1002	1626478	1799987
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	3251670	3165907
первісна вартість	1021	3895544	3895544
накопичена амортизація	1022	643874	729637
Незавершені капітальні інвестиції	1030	—	—
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	238286	271374
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	6367268	6292909
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	—	—
за наданими кредитами	1130	—	—
за виданими авансами	1135	—	—
за розрахунками із соціального страхування	1140	34369	82312
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	4568011	6967713
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	16235	767984
касі	1161	13390	23952
казначействі	1162	2845	744032
установах банків	1163	—	—
дорозі	1164	—	—
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	5240951	8440345
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	16562	12353
БАЛАНС	1300	11624781	14745607

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	6749746	6879950
Капітал у дооцінках	1410	—	—
Фінансовий результат	1420	-352526	160908
Капітал у підприємствах	1430	622336	622336
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	—	—
Усього за розділом I	1495	7019556	7663194
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	6702	18527
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	27667	86273
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	4570856	6977613
за цінними паперами	1576	—	—
Усього за розділом II	1595	4605225	7082413
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	11624781	14745607

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)