

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн. Періодичність: проміжна, річна	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР		Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	Коди		
	(КМДА)			19	07	01
	М. КИЇВ			33695540		
				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	80221616	72403622
первісна вартість	1001	113186417	105292416
знос	1002	32964801	32888794
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	—	—
первісна вартість	1021	—	—
накопичена амортизація	1022	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1030	199914587	199914587
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	116004	156761
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	280252207	272474970
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	79650000	79342000
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	—	—
за наданими кредитами	1130	—	—
за виданими авансами	1135	—	—
за розрахунками із соціального страхування	1140	12796	14988
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	53611	229542
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1539900	130225457
касі	1161	47200	19310
казначействі	1162	1492700	130206147
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	81256307	209811987
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	—	—

БАЛАНС	1300	361508514	482286957
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	84056745	76235351
Капітал у дооцінках	1410	—	—
Фінансовий результат	1420	-2125614	126544359
Капітал у підприємствах	1430	—	—
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	199914587	199914587
Усього за розділом I	1495	281845718	402694297
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання			
за цінними паперами	1500	—	—
за кредитами	1510	79650000	79342000
інші довгострокові зобов'язання	1520	—	—
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	—	—
Поточні зобов'язання			
за платежами до бюджету	1540	2495	2923
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	—	—
за кредитами	1550	—	—
за одержаними авансами	1555	—	—
за розрахунками з оплати праці	1560	10301	12065
за розрахунками із соціального страхування	1565	—	—
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	—	235672
за цінними паперами	1576	—	—
Усього за розділом II	1595	79662796	79592660
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	361508514	482286957

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)