

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

			Коди		
		Дата (рік, місяць, число)	20	07	01
Установа /бюджет	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)	за ЄДРПОУ	33695540		
Територія	М. КИЇВ	за КОАТУУ	8039100000		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	420		
Орган державного управління		за КОДУ			
Вид економічної діяльності		за КВЕД			
Одиниця виміру: грн.					
Періодичність: проміжна, річна					

Баланс
на 01.07.2020 р.

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	70890094	70884620
первісна вартість	1001	106061473	106037045
знос	1002	35171379	35152425
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	172209	197369
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	270976890	270996576
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	298688359	249363359
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	—	—
цінні папери, крім акцій	1111	—	—
акції 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	—	400
за розрахунками із соціального страхування	1140	42288	88633
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	125577	184892
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1886452	116959743
касі	1161	93075	73275
казначействі	1162	1793377	116886468
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 в:	1175	—	—
національній валюті	1176	—	—
іноземній валюті	1177	—	—
Інші фінансові активи	1180	—	—
Усього за розділом II	1195	300742676	366597027
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	17352	8676
БАЛАНС	1300	571736918	637602279

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	69866118	98857618
Капітал у дооцінках	1410	7144549	7144549
Фінансовий результат	1420	-3953983	82227454
Капітал у підприємствах	1430	—	—
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	199914587	199914587
Усього за розділом I	1495	272971271	388144208
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання			
за цінними паперами	1500	—	—
за кредитами	1510	298688359	249363359
інші довгострокові зобов'язання	1520	—	—
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	—	—
Поточні зобов'язання			
за платежами до бюджету	1540	43246	8653
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	—	—
за кредитами	1550	—	—
за одержаними авансами	1555	—	—
за розрахунками з оплати праці	1560	34042	86059
за розрахунками із соціального страхування	1565	—	—
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	—	—
за цінними паперами	1576	—	—
Усього за розділом II	1595	298765647	249458071
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	571736918	637602279

Керівник (посадова особа)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)