

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

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 07 | 01 |
| 24378016 | | |
| JA80000000001078669 | | |
| 420 | | |
| 01005 | | |
| 84.11 | | |

Установа/бюджет Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за ЄДРПОУ
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності Управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпо за КВЕД
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: проміжна, річна.

Баланс Зведений
на 01 липня 2023 року

Форма №1-дс

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нефінансові активи | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 36 921 229 | 37 216 757 |
| первісна вартість | 1001 | 100 577 160 | 101 031 634 |
| знос | 1002 | 63 655 931 | 63 814 877 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | 191 950 | 191 950 |
| первісна вартість | 1021 | 310 916 | 310 916 |
| накопичена амортизація | 1022 | 118 966 | 118 966 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 8 757 | 107 725 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 37 121 936 | 37 516 432 |
| II. Фінансові активи | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | 12 068 248 | 11 140 347 |
| 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 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | | - | - |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 21 795 268 | 723 279 692 |
| касі | 1161 | 87 880 | 110 846 |
| казначействі | 1162 | 21 707 388 | 723 168 846 |
| установах банків | 1163 | - | - |
| дсрозі | 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 | 33 863 516 | 734 420 039 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | | | |
| Баланс | 1300 | 70 985 452 | 771 936 471 |

| Пасив 1 | Код рядка 2 | На початок звітної періоду 3 | На кінець звітної періоду 4 |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 5 304 969 | 5 759 443 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 36 745 362 | 36 745 362 |
| Фінансовий результат | 1420 | -68 115 | 451 515 362 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 41 982 216 | 494 020 167 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Довгострокові зобов'язання: | | - | - |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | 12 068 248 | 11 140 347 |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | 111 003 | 66 624 |
| Поточні зобов'язання: | | - | - |
| за платежами до бюджету | 1540 | 5 | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 249 369 534 |
| 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 | 16 823 980 | 17 339 799 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 29 003 236 | 277 916 304 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | |
| | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | | | |
| | 1700 | - | - |
| Баланс | 1800 | 70 985 452 | 771 936 471 |