

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

Установа/бюджет	Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2023	10	01
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА	за КАТОТТГ	24378016		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	JA80000000001078669		
Орган державного управління		за КОДУ	420		
Вид економічної діяльності	Управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування	за КВЕД	01005		
Одиниця виміру: грн.			84.11		
Періодичність:	проміжна, річна.				

Баланс зведений
на 01 жовтня 2023 року

Форма №1-дс

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Нефінансові активи			
Основні засоби:	1000	36 921 229	37 218 269
первісна вартість	1001	100 577 160	101 034 658
знос	1002	63 655 931	63 816 389
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	37 517 944
II. Фінансові активи			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	12 068 248	10 800 482
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	202 667 535
касі	1161	87 880	72 756
казначействі	1162	21 707 388	202 594 779
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	33 863 516	213 468 017
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
Баланс	1300	70 985 452	250 985 951

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	5 304 969	5 762 467
Капітал у дооцінках	1410	36 745 362	36 745 362
Фінансовий результат	1420	-68 115	180 317 448
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	41 982 216	222 825 277
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:		-	-
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	12 068 248	10 800 482
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	111 003	19 932
Поточні зобов'язання:		-	-
за платежами до бюджету	1540	5	-
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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	16 823 980	17 340 270
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	29 003 236	28 160 684
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
Баланс	1800	70 985 452	250 985 961