

додаток 1
до

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	1
24378016		
JA80000000001078669		
420		
01005		
84.11		

Установа/бюджет Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого 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 підп за КВЕД
 Одиниця виміру: грн.
 Періодичність: проміжна, річна.

Баланс
на 01 січня 2024 року

Форма №1-дс

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Нефінансові активи			
Основні засоби:	1000	-	-
первісна вартість	1001	36 921 229	35 087 960
знос	1002	100 577 160	101 052 294
Інвестиційна нерухомість:	1010	63 655 931	65 964 334
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	39 746
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	37 121 936	35 319 656
II. Фінансові активи			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	12 068 248	10 311 173
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	-	-	-
національній валюті, у тому числі в:	1160	21 795 268	21 940 078
касі	1161	87 880	29 205
казначействі	1162	21 707 388	21 910 873
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	32 251 251
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
	1200	-	-
Баланс	1300	70 985 452	67 570 907

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	5 304 969	5 773 589
Капітал у дооцінках	1410	36 745 362	36 745 362
Фінансовий результат	1420	-68 115	-2 747 404
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-

Усього за розділом I	1495	41 982 216	39 771 547
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		-	-
Довгострокові зобов'язання:		-	-
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	12 068 248	10 311 173
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	111 003	122 048
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	17 366 139
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	29 003 236	27 799 360
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
Баланс	1800	70 985 452	67 570 907