

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

Установа/бюджет	Департамент економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	2020   01   01
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОАТУУ	04633423
Орган державного управління	КМДА	за КОПФГ	8039100000
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КОДУ	420
Одиниця виміру: грн.		за КВЕД	01005
Періодичність: проміжна, річна.			84.11

Баланс  
на 01 січня 2020 року

Форма №1-дс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Нефінансові активи</b>			
Основні засоби:	1000	2 521 867	2 909 952
первісна вартість	1001	4 530 355	5 338 433
знос	1002	2 008 488	2 428 481
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	2 417 521	2 123 420
первісна вартість	1021	2 941 010	2 941 010
накопичена амортизація	1022	523 489	817 590
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	324 249	307 798
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 263 637</b>	<b>5 341 170</b>
<b>II. Фінансові активи</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
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	123 674	52 125
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:			
касі	1160	31 505	27 160
казначействі	1161	4 862	14 274
установах банків	1162	26 643	12 886
дорозі	1163	-	-
іноземній валюті	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:		-	-
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:		-	-
національній валюті	1175	-	-
іноземній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>155 179</b>	<b>79 285</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>52 625</b>	<b>74 870</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 471 441</b>	<b>5 495 325</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	6 160 446	6 967 289
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-839 322	-1 536 975
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 321 124</b>	<b>5 430 314</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання:		-	-
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:		-	-
за платежами до бюджету	1540	3 981	10 164
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	119 693	41 961
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	26 643	12 886
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>150 317</b>	<b>65 011</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>			
	1600	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>			
	1700	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1800</b>	<b>5 471 441</b>	<b>5 495 325</b>

Керівник

Начальник відділу - головний бухгалтер



Н. О. Мельник

Ю. В. Бойко