

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

Дата (рік, місяць, число)

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

КОДИ		
2020	10	01
04633423		
8039100000		
420		
01005		
84.11		

Баланс
на 01 жовтня 2020 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	2 909 952	3 520 076
первісна вартість	1001	5 338 433	5 966 685
знос	1002	2 428 481	2 446 609
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	2 123 420	2 123 420
первісна вартість	1021	2 941 010	2 941 010
накопичена амортизація	1022	817 590	817 590
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	307 798	313 343
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 341 170	5 956 839
II. Фінансові активи			
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	52 125	47 299
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	27 160	3 226 280
касі	1161	14 274	5 606
казначействі	1162	12 886	3 220 674
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	79 285	3 273 579
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	74 870	18 883
Баланс	1300	5 495 325	9 249 301

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	6 967 289	7 579 041
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1 536 975	1 464 441
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	5 430 314	9 043 482
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
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	10 164	9 223
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	158 520
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	41 961	38 076
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	12 886	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	65 011	205 819
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
	1700	-	-
Баланс	1800	5 495 325	9 249 301

Керівник

Н. О. Мельник

Начальник відділу - головний бухгалтер

Ю. В. Бойко

