Зведений звіт

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
Установа	Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за ЄДРПОУ	19020407		
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ	UA80000000001078669		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна					

БАЛАНС

на 01 січня 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:			
первісна вартість	***1000***	3281651	2813098
знос	*1001*	6076365	6076365
Інвестиційна нерухомість:	*1002*	2794714	3263267
первісна вартість	***1010***	-	-
знос	*1011*	-	-
Нематеріальні активи:	*1012*	-	-
первісна вартість	***1020***	6666043	6295451
накопичена амортизація	*1021*	7876884	7876884
Незавершені капітальні інвестиції	*1022*	1210841	1581433
Довгострокові біологічні активи:	1030	-	7950000
первісна вартість	***1040***	-	-
накопичена амортизація	*1041*	-	-
Запаси	*1042*	-	-
Виробництво	1050	328044	532012
Поточні біологічні активи	1060	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ	***1095***	10275738	17590561
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	***1110***	622336	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	622336	-
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	40702	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	43728757	20414388
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	853571	11949358
касі	*1161*	14875	74874
казначействі	*1162*	838696	11874484
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***	45245366	32363746
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	55521104	49954307

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	12173940	12130700
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1883327	-10381745
Капітал у підприємствах	1430	622336	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	7950000
Усього за розділом I	***1495***	10912949	9698955
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	7937	4170245
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	7966481
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	32765	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	44567453	28118626
за цінними паперами	1576	-	-

Усього за розділом II	***1595***	44608155	40255352
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1700***	-	-
БАЛАНС	**1800**	55521104	49954307

Керівник (посадова особа) *Аліна СОКУР*

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) *Тетяна ГРИЦАЙ*