

Додаток 1 до Платіжних коштів (звітності) за періодом обліку в державному секторі (01)
«Платіжні коштів»

	Дата (рік, місяць, день)	КОДИ		
		2020	10	01
Установа	Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно м. Києва	20268696		
Територія	Заводської	1210436900		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	420		
Орган державного управління				
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

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			
<i>Основі засоби:</i>	1000	1508926	5344868
<i>нерівняна вартість</i>	1001	2159000	6028971
<i>знос</i>	1002	650074	684103
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>нерівняна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>нерівняна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1050	-	-
<i>Доцільні біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>нерівняна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Залишки	1050	50205	45000
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1559131	5389868
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
<i>цінні папери, крім акцій</i>	1111	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
<i>за розрахунками з бюджетом</i>	1120	-	-
<i>за розрахунками за товари, роботи, послуги</i>	1125	-	-
<i>за наданими кредитами</i>	1130	-	-




за виданими акціями	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	2443	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові активи	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних зліткових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	13926	53098
касі	1161	8862	11031
встановлених банків	1162	5064	42067
в інших банках	1163	-	-
в інших банках	1164	-	-
в інших банках	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших класифікацій на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установлених банках, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
в інших банках	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	16369	53098
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	1575500	5442966

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	2159000	6028971
Капітал у довишкох	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-638567	-1057046
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	1520433	4971925
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	-	72697
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	47560	9427
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	2443	300256
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	80771
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	5064	7890
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	55067	471041



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1609	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	1575300	5442966

Керівник (посадова особа)


МАКСИМ КАЛЫНИКОВ

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


ОЛЕКСАНДР ПЕЧАЙ

