

БАЛАНС (форма № 1) на 01 січня 2017 року

Установа Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Територія 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Організаційно-правова форма господарювання 420 орган місцевого самоврядування

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
75 Департамент фінансів виконавчого органу Київради(КМДА), 76 Департамент фінансів виконавчого органу Київради(КМДА)

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

| | Коди |
|-----------|------------|
| за ЄДРПОУ | 02317474 |
| за КОАТУУ | 8039100000 |
| за КОПФГ | 420 |

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

20 СІЧ 2017

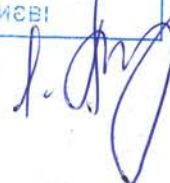
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітної року | На кінець звітної періоду(року) |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Нематеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 110 | - | - |
| Накопичена амортизація | 111 | - | - |
| Первісна (переоцінена) вартість | 112 | - | - |
| Основні засоби | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 120 | 1 304 397.65 | 2 526 794.84 |
| Знос | 121 | 944 046.25 | 1 036 767.08 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | 2 248 443.90 | 3 563 561.92 |
| Інші необоротні матеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | 78 295.95 | 147 525.98 |
| Знос | 131 | 78 431.95 | 147 662.00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | 156 727.90 | 295 187.98 |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | 140 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | - | - |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Матеріали і продукти харчування | 150 | 49 571.67 | 46 964.17 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | 5 155.53 | - |
| Інші запаси | 170 | - | - |
| Дебіторська заборгованість | 180 | 42 994 530.00 | - |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 181 | 42 994 530.00 | - |
| Розрахунки із податків і зборів | 182 | - | - |
| Розрахунки із страхування | 183 | - | - |
| Розрахунки з відшкодування завданих збитків | 184 | - | - |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 185 | - | - |
| Розрахунки з підзвітними особами | 186 | - | - |
| Розрахунки за іншими операціями | 187 | - | - |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів | 190 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 205 | - | - |
| Короткострокові векселі одержані | 210 | - | - |
| Інші кошти | 220 | 7 978.47 | 1 954.19 |
| Грошові документи | 221 | 7 978.47 | 1 954.19 |
| Грошові кошти в дорозі | 222 | - | - |
| Рахунки в банках | 240 | - | - |
| Рахунки загального фонду | 241 | - | - |
| Рахунки спеціального фонду | 242 | - | - |
| Рахунки в іноземній валюті | 243 | - | - |
| Інші поточні рахунки | 244 | - | - |
| Рахунки в казначействі загального фонду | 250 | - | - |
| Рахунки в казначействі спеціального фонду | 260 | - | - |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 261 | - | - |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 262 | - | - |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | 263 | - | - |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 264 | - | - |
| Інші рахунки в казначействі | 270 | 3 456.46 | - |
| Каса | 280 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 285 | - | - |
| III. ВИТРАТИ | | | |
| Видатки та надання кредитів загального фонду | 290 | - | - |
| Видатки та надання кредитів спеціального фонду | 300 | - | - |
| Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | 301 | - | - |
| Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень | 302 | - | - |
| Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду | 303 | - | - |
| Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 304 | - | - |
| Інші витрати | 305 | - | - |
| БАЛАНС | 310 | 44 443 385.73 | 2 723 239.18 |

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ
20 СІЧ 2017

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду(року) |
|--|------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Фонд у необоротних активах | 330 | 1 382 693.60 | 2 674 320.82 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | 5 155.53 | - |
| Фонд у фінансових інвестиціях | 345 | - | - |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | 43 043 067.24 | 46 433.21 |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | 9 012.90 | 2 485.15 |
| Капітал у дооцінках | 370 | - | - |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Довгострокові зобов'язання | 380 | - | - |
| Короткострокові позики | 390 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 400 | - | - |
| Короткострокові векселі видані | 410 | - | - |
| Кредиторська заборгованість | 420 | 3 456.46 | - |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 421 | - | - |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 422 | - | - |
| Розрахунки із податків і зборів | 423 | - | - |
| Розрахунки із страхування | 424 | - | - |
| Розрахунки із заробітної плати та інших виплат | 425 | - | - |
| Розрахунки зі стипендіантами | 426 | - | - |
| Розрахунки з підзвітними особами | 427 | - | - |
| Розрахунки за депозитними сумами | 428 | - | - |
| Розрахунки за іншими операціями | 429 | 3 456.46 | - |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів | 430 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 440 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 445 | - | - |
| III. ДОХОДИ | | | |
| Доходи загального фонду | 450 | - | - |
| Доходи спеціального фонду | 460 | - | - |
| Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | 461 | - | - |
| Доходи за іншими джерелами власних надходжень | 462 | - | - |
| Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | 463 | - | - |
| Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 464 | - | - |
| Інші доходи | 465 | - | - |
| БАЛАНС | 470 | 44 443 385.73 | 2 723 239.18 |

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
у м. КИЄВІ

20 СІЧ 2017



РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рядка | Залишок на початок звітного року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного періоду(року) |
|--|-----------|----------------------------------|-------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 "Орендовані необоротні активи" | 10 | 154 333.00 | - | 1 500.00 | 152 833.00 |
| 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | 20 | 360.00 | - | 360.00 | - |
| 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" | 30 | - | - | - | - |
| 041 "Непередбачені активи" | 31 | - | - | - | - |
| 042 "Непередбачені зобов'язання" | 32 | - | - | - | - |
| 05 "Гарантії та забезпечення" | 40 | - | - | - | - |
| 06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства | 50 | - | - | - | - |
| 07 "Списані активи та зобов'язання" | 60 | 1 019 319.80 | - | - | 1 019 319.80 |
| 071 "Списана дебіторська заборгованість" | 61 | - | - | - | - |
| 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" | 62 | 1 019 319.80 | - | - | 1 019 319.80 |
| 08 "Бланки документів суворої звітності" | 70 | 7 978.47 | - | 7 908.47 | 70.00 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| РАЗОМ(10+20+30+40+50+60+70) | | 1 181 991.27 | - | 9 768.47 | 1 172 222.80 |

Заступник директора



(підпис)

 О. В. Корень
 (ініціали, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

 О. І. Горобець
 (ініціали, прізвище)

06 січня 2017 р.

 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 у м. КИЄВІ
 20 СІЧ 2017
 