

| | | | КОДИ | | |
|--|---|------------|---------------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число) | | | 2023 | 01 | 01 |
| Установа | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | за ЄДРПОУ | 41819431 | | |
| Територія | Подільський | за КАТОТТГ | UA80000000000719633 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | | |
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради | за КОДУ | 01004 | | |
| 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: | 1000 | 71163923 | 103327307 |
| первісна вартість | 1001 | 75610252 | 115214261 |
| знос | 1002 | 4446329 | 11886954 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | 100005 | 100005 |
| первісна вартість | 1021 | 1100058 | 1100058 |
| накопичена амортизація | 1022 | 1000053 | 1000053 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 98965 | 163660 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 71362893 | 103590972 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | 7200 | 7200 |
| 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 | - | 1103 |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |



| | | | |
|---|-------------|----------|-----------|
| за виданими авансами | 1135 | 23 | 23 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 14407 | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i> | 1160 | 898514 | 943332 |
| <i>касі</i> | 1161 | 17577 | 36000 |
| <i>казначействі</i> | 1162 | 880937 | 907332 |
| <i>установах банків</i> | 1163 | - | - |
| <i>дорозі</i> | 1164 | - | - |
| <i>іноземній валюті</i> | 1165 | - | - |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| <i>єдиному казначейському рахунку</i> | 1170 | - | - |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i> | 1175 | - | - |
| <i>національній валюті</i> | 1176 | - | - |
| <i>іноземній валюті</i> | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 920144 | 951658 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 6662 | - |
| БАЛАНС | 1300 | 72289699 | 104542630 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 75440505 | 75470739 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -3203204 | -10618961 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 72237301 | 64851778 |
| 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 | 805 | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 39670458 |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | 37991 | 20394 |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 13602 | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | - | - |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 52398 | 39690852 |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 72289699 | 104542630 |

Керівник (посадова особа)

Олександр ВОЗНИЙ

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

Віталія СІДІЧЕНКО

