



АПАРАТ  
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, приймальня (044) 202-74-66, 202-75-13, факс 202-75-38  
E-mail: kmda@kma.gov.ua Код ЄДРПОУ 37853361

Від 25 08 14 № 09/330-909

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Директору  
Департаменту комунальної власності  
м. Києва  
Яловому К. В.

Шановний Костянтині Володимировичу!

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляє фінансову звітність за 1 півріччя 2014 року, яка складається з :

- балансу (форма «1») – 4 арк.;
- пояснювальна записка – 4 арк.;
- інформації про наявність і рух основних засобів (форма № 5-II) – 2 арк.;
- пояснювальної до інформації про наявність і рух основних засобів (форма № 5-II) – 1 арк.;
- статистичної звітності – «Звіт з праці» за формою № 1-ПВ (термінова – місячна) – 2 арк.

Перший заступник керівника апарату

Почтарьов А.О.

003148  
Заступник начальника управління -  
начальник відділу

Пахаленко Ю. П.

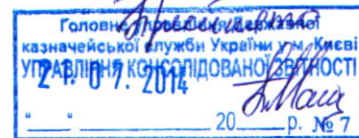
## БАЛАНС (форма № 1) на 01 липня 2014 року

Установа Апарат виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)  
Територія 01044, м.Київ, вул.Хрещатик, 36  
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету \_\_\_\_\_

	Коди
за ЄДРПОУ	37853361
за КОАТУУ	8039100000
за КОПФГ	410

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
04 Апарат ВО КМР(КМДА)

Періодичність: квартальна, річна.  
Одиниця виміру: грн. коп.



АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду(року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	211 643.00	1 003 743.00
Знос	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	211 643.00	1 003 743.00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	12 116 493.00	39 251 790.00
Знос	121	13 282 846.00	14 717 880.00
Первісна (переоцінена) вартість	122	25 399 339.00	53 969 670.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	3 663 487.00	3 729 696.00
Знос	131	3 665 415.00	3 731 872.00
Первісна (переоцінена) вартість	132	7 328 902.00	7 461 568.00
Незавершене капітальне будівництво	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	2 236 497.29	2 042 344.62
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	593 758.16	594 508.16
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	25 950.41	101 498.72
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданних збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	25 950.41	101 498.72
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	-	-
Грошові документи	221	-	-
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	-	3 510 239.70
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	-	4 154 660.83
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	-	4 154 660.83
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	7 624.04	1 541.41
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	28 793 714.08
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	38 996 323.15
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки за іншими джерелами власних надходжень	302	-	34 571 946.00
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	4 424 377.15
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)	305	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>18 855 452.90</b>	<b>122 180 059.67</b>

Головне управління Державної  
казначейської служби України у м. Києві  
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ  
21.07.2014 р. № 7

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду(року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	15 991 623.00	43 985 229.00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	593 758.16	594 508.16
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-3 614 126.45	-499 704.91
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	171 837.07	171 837.07
Результати переоцінок	370	-	-
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	5 712 361.12	4 290 915.54
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	5 560 235.56	1 253 020.42
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	314 593.15
Розрахунки із страхування	424	-	968 209.73
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	1 678 002.52
Розрахунки зі стипендіантами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	144 501.52	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	7 624.04	77 089.72
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
<b>III. ДОХОДИ</b>			
Доходи загального фонду	450	-	30 594 728.81
Доходи спеціального фонду	460	-	43 042 546.00
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	34 571 946.00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	8 470 600.00
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)	465	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>18 855 452.90</b>	<b>122 180 059.67</b>

Головне управління Державної  
казначейської служби України у м. Києві  
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ  
21.07.2014  
" " 20 р. № 7

## РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду(року)
1	2	3	4	5	6
1	01 "Орендовані необоротні активи"	-	-	-	-
2	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	495 830.80	304 952.09	337 160.00	463 622.89
3	04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	-	-	-	-
4	05 "Гарантії та забезпечення"	-	-	-	-
5	06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства	-	-	-	-
6	07 "Списані активи та зобов'язання"	-	-	-	-
7	08 "Бланки документів суворої звітності"	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	<b>РАЗОМ</b>	495 830.80	304 952.09	337 160.00	463 622.89

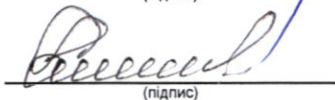
Керівник


  
(підпис)

А. О. Почтарьов

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


  
(підпис)

Ю. П. Пахаленко

(ініціали, прізвище)

10 липня 2014 р.





*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	7328902,00	3665415,00	148418,00	—	—	15752,00	7876,00	74333,00	—	—	—	7461568,00	3731872,00	—	—	—	—
Разом	260	3272824,00	1694826,00	3438288,00	—	—	5679886,00	782993,00	2284484,00	—	—	—	61431238,00	1844975,00	—	—	—	—

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

( 261 )  
( 262 )  
( 263 )  
( 264 )  
( 2641 )  
( 265 )  
( 2651 )  
( 266 )  
( 267 )  
( 268 )  
( 269 )

Керівник \_\_\_\_\_ А. О. Почтарьов

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Ю. П. Пахаленко





**Розділ I. Кількість працівників і фонд оплати праці**

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць	За період з початку року
А	Б	1	2
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб	1010	284	282
Фонд оплати праці усіх працівників, тис.грн. з одним десятковим знаком	1020	3048.7	15563.8
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників, тис.грн. з одним десятковим знаком	1030	417.1	2261.8
Середньоблікова кількість штатних працівників, осіб	1040	286	286
Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності), людино-годин	1050	42850	266134
з нього відпрацьовано, людино-годин	1060	36337	245499
Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. з одним десятковим знаком (із ряд. 1020)	1070	3037.1	15522.4

**Пояснення до розділу I**

Назва показників	Основна причина відхилення
Середньоблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040 гр.1) + ; - 25% і більше порівняно з попереднім періодом	
Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040 * 1000) + ; - 10% і більше порівняно з попереднім періодом	

**Розділ II. Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування на 1 липня 2014 р.**

(назва місяця наступного після звітного періоду)

Назва показників	Код рядка	Усього
А	Б	1
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.грн. з одним десятковим знаком	2010	-
з неї утворена у попередні роки	2020	-
Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб	2030	-
Сума заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, включаючи оплату перших п'яти днів, тис.грн. з одним десятковим знаком	2040	-
Сума заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів, тис.грн. з одним десятковим знаком (із ряд. 2010)	2050	-
з неї місцевий бюджет	2060	-
Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис.грн. з одним десятковим знаком (із ряд. 2050)	2070	-

**Пояснення до розділу II**

Назва показників	Основна причина відхилення
Сума заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) + ; - 25% і більше порівняно з попереднім періодом	

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації



телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_

Почтарьов А. О.  
(П.І.Б)

Пахаленко Ю. П.  
(П.І.Б)

електронна пошта: \_\_\_\_\_