

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2019	07	01
Установа	Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації	за ЄДРПОУ	38707906	
Територія	Краматорськ	за КОАТУУ	1412900000	
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410	
Орган державного управління	Донецька обласна військово-цивільна адміністрація	за КОДУ	01014	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

БАЛАНС

на 01 липня 2019 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	11047214	12051775
первісна вартість	1001	14788854	16513846
знос	1002	3741640	4462071
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	179716	179716
первісна вартість	1021	179716	179716
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	159828435	160324035
Довгострокові біологічні активи:	1040	33213	33213
первісна вартість	1041	33213	33213
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	2276652	833716
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	21358	18158
Усього за розділом I	1095	173386588	173440613
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
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	-	2502
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	6818120
за наданими кредитами	1130	-	-



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	54757	25485
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	20690	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	688390	2114023
касі	1161	-	3258
казначействі	1162	688390	2110765
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
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	763837	8960130
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	11930
БАЛАНС	1300	174150425	182412673

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	15120036	16845029
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-852803	-1599996
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	159828435	167142155
Усього за розділом I	1495	174095668	182387188
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	2346	2955
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	52411	22530
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	54757	25485



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	174150425	182412673

Керівник (посадова особа)

Намрус СП

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

Дорофєєва КВ

