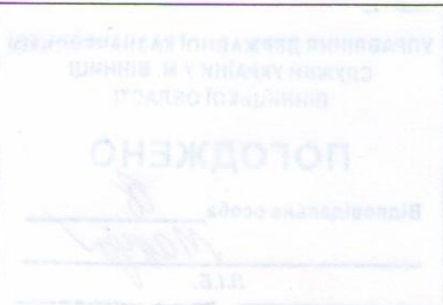


АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Знос	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	4 574 448,00	5 553 123,00
Знос	121	4 179 240,00	4 572 263,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	8 753 688,00	10 125 386,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	617 365,00	638 467,00
Знос	131	826 532,00	847 117,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 443 897,00	1 485 584,00
Незавершене капітальне будівництво	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	223 413,92	290 036,83
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	22 075,81	23 387,23
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	15 909,52
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	0,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	15 909,52
Розрахунки з підвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомісчюю передачею 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			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду			
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	610 927,70	435 048,15
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	517 095,70	404 749,65
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	93 832,00	30 298,50
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			
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	-	-
БАЛАНС	310	6 048 230,43	6 955 971,73



ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	5 191 813,00	6 191 590,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	22 075,81	23 387,23
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	6 810,81	21 906,91
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	674 372,37	451 603,03
Результати переоцінок	370	-	0,00
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	153 158,44	267 484,56
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	153 158,44	267 484,56
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
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	-	-
БАЛАНС	470	6 048 230,43	6 955 971,73

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАВЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

Відповідальна особа *Маош*

П.І.Б.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАВЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

Відповідальна особа *Маош*

П.І.Б.

