

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	5 553 123,00	5 556 123,00
Знос	121	4 572 263,00	4 559 381,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	10 125 386,00	10 115 504,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	638 467,00	638 278,00
Знос	131	847 117,00	846 927,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 485 584,00	1 485 205,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	290 036,83	228 105,23
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	23 387,23	22 571,92
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	15 909,52	99 078,14
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданні збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	15 909,52	99 078,14
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	-	-
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	-	357,49
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	435 048,15	707 343,13
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	404 749,65	680 753,63
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	30 298,50	26 589,50
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	-	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	1 648 138,22
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	1 135 826,30
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	1 126 667,78
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	9 158,52
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	6 955 971,73	10 035 821,43

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

Відповідальна особа _____

П.І.Б. _____

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	6 191 590,00	6 194 401,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	23 387,23	22 571,92
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	21 906,91	5 997,39
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	451 603,03	451 603,03
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	267 484,56	-
Розрахунки з постачальниками, підприємцями за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	267 484,56	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із зарплатної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними 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	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	1 648 208,79
Доходи спеціального фонду	460	-	1 713 039,30
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	1 702 573,30
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	10 466,00
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	6 955 971,73	10 035 821,43

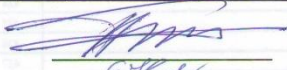

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАРНИЦЬКОЇ
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
 ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОГОДЖЕНО
 Відповідальна особа _____
 П.І.Б. _____

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	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	-	-	-
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	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)	-	-	-	-	-

Директор

Головний бухгалтер
05 квітня 2016 р.

Балицька В.Є.
Комаровська О.О.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИХ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОГОДЖЕНО
Відповідальна особа
П.І.Б.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИХ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОГОДЖЕНО
Відповідальна особа
П.І.Б.