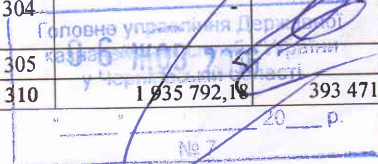


Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	1 870 726,92	1 870 726,92
Знос	121	1 383 221,08	1 383 221,08
Первісна (переоцінена) вартість	122	3 253 948,00	3 253 948,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	48 945,00	48 945,00
Знос	131	48 795,00	48 795,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	97 740,00	97 740,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи			
Довгострокові фінансові інвестиції	140	-	-
	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	13 827,34	13 534,34
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	1 595,00	1 595,00
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	-
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	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	189	-	-
Розрахунки за окремими програмами	190	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	697,92	697,92
Грошові документи	221	697,92	697,92
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	-	4 407,10
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	-	62,20
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	-	62,20
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
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	270	-	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	391 531 672,72
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	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	1 935 792,18	393 471 641,20



Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	1 919 671,92	1 919 671,92
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	1 595,00	1 595,00
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	14 525,26	14 525,26
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	-	-
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	-	221 045,24
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	10 100,00
Розрахунки із страхування	424	-	41 184,82
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	168 738,04
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	1 022,38
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	391 314 741,58
Доходи спеціального фонду	460	-	62,20
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	62,20
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	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	1 935 792,18	393 471 641,20

Головне управління Державної
казначейської служби України
у Черкаській області

06 ЖОВ 2016 20

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	58 428,00	-	-	58 428,00
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 втрати від псування цінностей»	62	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	18,20	608,00	602,48	23,72
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		58 446,20	608,00	602,48	58 451,72

Заступник керівника

Головний бухгалтер

06 10 16 року

Здор А.І.

(ініціали, прізвище)

Булденко Т.А.

(ініціали, прізвище)

