

| АКТИВ   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду (року) |
|---|--------------|------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                            | 4  |
| <b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>   |              |                              |  |
| Нематеріальні активи  |              |                              |  |
| Балансова (залишкова) вартість  | 110          | -                            | -  |
| Накопичена амортизація  | 111          | -                            | -  |
| Первісна (переоцінена) вартість   | 112          | -                            | -  |
| Основні засоби  |              |                              |  |
| Балансова (залишкова) вартість  | 120          | 6 086 123,00                 | 5 933 381,24                             |
| Знос  | 121          | 13 384 413,00                | 15 041 406,76                            |
| Первісна (переоцінена) вартість   | 122          | 19 470 536,00                | 20 974 788,00                            |
| Інші необоротні матеріальні активи  |              |                              |  |
| Балансова (залишкова) вартість  | 130          | 811 394,00                   | 806 730,50                               |
| Знос  | 131          | 812 424,00                   | 807 790,50                               |
| Первісна (переоцінена) вартість   | 132          | 1 623 818,00                 | 1 614 521,00                             |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи   | 140          | -                            | -  |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 145          | -                            | -  |
| <b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>  |              |                              |  |
| Матеріали і продукти харчування   | 150          | 71 622,17                    | 87 969,31                                |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети   | 160          | 33 546,14                    | 36 375,64                                |
| Інші запаси   | 170          | -                            | -  |
| Дебіторська заборгованість  | 180          | 299 977,01                   | 308 693,78                               |
| 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          | 299 977,01                   | 308 693,78                               |
| 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          | 167,20                       | -  |
| Грошові документи   | 221          | 167,20                       | -  |
| 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          | -                            | -  |
| Рахунки в казначействі спеціального фонду   | 260          | 152 739,99                   | 230 701,76                               |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги  | 261          | 128 270,49                   | 228 012,26                               |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень                                       | 262          | 24 469,50                    | 2 689,50                                 |
| 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   | 270          | -                            | -  |
| Каса  | 280          | -                            | -  |
| Поточні фінансові інвестиції  | 285          | -                            | -  |
| <b>III. ВИТРАТИ</b>   |              |                              |  |
| 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          | -                            | -  |
| Інші витрати  | 305          | -                            | -  |
| <b>БАЛАНС</b>   |              | <b>455 969,51</b>            | <b>403 852,33</b>                        |

ПЕРЕВІРЕНО  
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР