

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 жовтня 2015 р.**

нова
сторія

*Державний вищий навчальний заклад "Запорізький
національний університет" МОНУ*

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

організаційно-правова форма господарювання

Державна організація (установа, заклад)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Коди

02125243

2310136300

425

назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

220

Міністерство освіти і науки України

назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

квартальна, річна.

в одиницях виміру: грн коп.

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
" 08 " 10 20 15 року

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	37 900,00	41 985,00
Накопичена амортизація	111	247,00	247,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	38 147,00	42 232,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	53 819 488,00	54 652 240,53
Знос	121	51 180 129,00	51 030 363,47
Первісна (переоцінена) вартість	122	104 999 617,00	105 682 604,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	7 085 177,00	7 020 670,00
Знос	131	6 654 667,00	6 797 732,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	13 739 844,00	13 818 402,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	72 797,84
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	4 677 369,46	4 066 632,51
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	1 416 003,85	1 221 236,61
Інші запаси	170	221 490,54	203 366,79
Дебіторська заборгованість	180	2 436 657,26	8 636 670,55
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	4 204,67	75 053,43
Розрахунки із податків і зборів	182	-	4 000,00
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	54 475,05	41 768,01
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	2 103 689,79	8 324 067,13
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	3 510,00
Розрахунки за іншими операціями	187	274 287,75	188 271,98
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	1 133 320,72	1 075 507,74
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	299 941,77	309 446,32
Грошові документи	221	299 941,77	309 446,32
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	78 499,69	87 590,54
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	78 499,69	87 590,54
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	13 594 015,34	21 254 960,04
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	13 586 287,11	21 246 513,01
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	7 728,23	8 447,03
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	67 486,58	68 627,00
Інші активи	280	-	32 640,53
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Відатки та надання кредитів загального фонду	290	-	55 871 757,33
Відатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	55 430 107,74
Відатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	55 149 727,80
Відатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	280 379,94
Відатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Відатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	84 867 350,21	210 046 237,07

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	60 942 565,00	61 787 693,37
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	1 416 003,85	1 221 236,61
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	319 437,51	319 437,51
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	12 510 488,36	12 353 589,20
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	8 545 534,77	6 016 805,96
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	2 633 596,71	20 511,53
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	5 541 796,80	5 661 356,52
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	31 431,79	864,75
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	338 709,47	334 073,16
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	1 133 320,72	1 075 507,74
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	55 905 156,17
Доходи спеціального фонду	460	-	71 366 810,51
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	71 074 040,98
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	292 769,53
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	84 867 350,21	210 046 237,07

Одиниця виміру: грн коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)1	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	67 037 500,00	50 184 200,00	-	50 163 277,46	50 163 277,46	50 137 645,00	
у тому числі:	2000	020	67 037 500,00	-	-	50 163 277,46	50 163 277,46	50 137 645,00	
Поточні видатки	2100	030	39 281 154,00	-	-	29 682 024,00	29 682 024,00	29 682 024,00	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2110	040	28 819 490,00	-	-	21 761 950,00	21 761 950,00	21 761 950,00	
Оплата праці	2111	050	28 819 490,00	21 761 950,00	-	21 761 950,00	21 761 950,00	21 761 950,00	
Заробітна плата	2112	060	-	-	-	-	-	-	
Грошове забезпечення військовослужбовців	2120	070	10 461 664,00	7 920 074,00	-	7 920 074,00	7 920 074,00	7 920 074,00	
Нарахування на оплату праці	2200	080	2 920 555,00	-	-	2 036 455,02	2 036 455,02	2 010 822,56	
Використання товарів і послуг	2210	090	209 741,00	209 741,00	-	209 740,10	209 740,10	184 107,64	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2220	100	-	-	-	-	-	-	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2230	110	2 044 950,00	1 484 952,00	-	1 484 951,46	1 484 951,46	1 484 951,46	
Продукти харчування	2240	120	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	2250	130	-	-	-	-	-	-	
Видатки на відрядження	2260	140	-	-	-	-	-	-	
Видатки та заходи спеціального призначення	2270	150	614 864,00	-	-	290 763,46	290 763,46	290 763,46	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2271	160	306 934,00	132 554,00	-	111 634,00	111 634,00	111 634,00	
Оплата теплопостачання	2272	170	41 594,00	41 594,00	-	41 593,73	41 593,73	41 593,73	
Оплата водопостачання та водовідведення	2273	180	266 336,00	137 536,00	-	137 535,73	137 535,73	137 535,73	
Оплата електроенергії	2274	190	-	-	-	-	-	-	
Оплата природного газу	2275	200	-	-	-	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв	2280	210	-	-	-	-	-	-	
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2281	220	-	-	-	-	-	-	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2282	230	-	-	-	-	-	-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2400	240	-	-	-	-	-	-	
Обслуговування боргових зобов'язань	2410	250	-	-	-	-	-	-	
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2420	260	-	-	-	-	-	-	
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2600	270	-	-	-	-	-	-	
Поточні трансферти	2610	280	-	-	-	-	-	-	
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	280	-	-	-	-	-	-	

Інші виплати населенню	2730	340	265 086,00	265 086,00	-	18 179 712,44	18 179 712,44	18 179 712,44	-
Інші поточні видатки	2800	350	-	-	-	265 086,00	265 086,00	265 086,00	-
Капітальні видатки	3000	360	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	370	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	380	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	390	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	400	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	410	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	420	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	430	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	440	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	450	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	460	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	470	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	480	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	490	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	500	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	510	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	520	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	530	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	540	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	550	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	560	-	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	570	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	580	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	590	-	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	600	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	610	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	620	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	630	X	-	X	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	640	-	-	-	-	-	-	-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер

"08" жовтня 2015 року

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

(підпис)

(підпис)

О.Г.Бондар

(ініціали, прізвище)

В.Ф.Тимошик

(ініціали, прізвище)

08

Організаційно-правові форми
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування держави 220 Міністерство освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування держави 2201160 Підготовка кадрів ВНЗ 3-4 рівня акредитації
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ та/або КККБ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітнього року	Перераховано залишок	Отримано залишок	Нараховано доходів за звітний період (рік)	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові видатки за звітний період (рік)		Фактичні видатки за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітнього періоду (року)
									усього	у т.ч. спрямовано на погашення заборгованості загального	усього	у т.ч. проведені за видатками загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження коштів - усього	x	010	64 338 500,00	9 395 862,10	131 124,38	0,00	61 594 508,98	56 793 508,82	X	X	X	X	17 267 087,92
За послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю	x	020	54 383 500,00				57 108 541,35	50 792 871,98	X	X	X	X	
Від додаткової (господарської) діяльності	x	030	5 400 000,00				4 251 574,53	5 614 530,98	X	X	X	X	
Від оренди майна бюджетних установ	x	040	250 000,00				231 957,50	383 670,26	X	X	X	X	
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	050	5 000,00				2 435,60	2 435,60	X	X	X	X	
Фінансування	x	060	4 300 000,00						X	X	X	X	
Видатки - усього	x	070	64 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 791 158,62	0,00	47 096 370,91	0,00	0,00
Поточні видатки	2000	080	63 556 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 009 602,32	0,00	46 454 826,31	0,00	0,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	44 594 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 622 735,33	0,00	35 622 735,33	0,00	0,00
Оплата праці	2110	100	32 797 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 245 635,66	0,00	26 245 635,66	0,00	0,00
Заробітна плата	2111	110	32 797 100,00						26 245 635,66		26 245 635,66		
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120							9 377 099,67		9 377 099,67		
Нарахування на оплату праці	2120	130	11 797 518,00				0,00	0,00	11 320 789,74	0,00	9 748 680,81	0,00	0,00
Використання товарів і послуг	2200	140	17 818 145,00	0,00	0,00	0,00			2 718 890,59		2 317 579,02		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150	2 928 910,00						8 032,45		2 108,90		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	160	8 033,00						665 112,80		705 223,42		
Продукти харчування	2230	170	1 378 100,00						2 881 379,74		1 705 555,38		
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180	3 734 471,00						267 341,92		236 460,65		
Видатки на відрядження	2250	190	269 808,00										
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	200							4 764 319,50		4 766 270,70		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210	9 475 320,00				0,00	0,00	2 877 964,29	0,00	2 877 964,29	0,00	0,00
Оплата теплопостачання	2271	220	5 556 006,00	0,00	0,00	0,00			379 091,32		379 552,97		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230	918 070,00						1 460 106,13		1 455 595,68		
Оплата електроенергії	2273	240	2 934 644,00						47 157,76		47 157,76		
Оплата природного газу	2274	250	66 600,00						0,00		6 000,00		
Оплата інших енергоносіїв	2275	260	0,00						15 712,74		15 482,74		
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	270	23 503,00						0,00		0,00		
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	280	0,00										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	290	23 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712,74	0,00	15 482,74	0,00	0,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	300	0,00										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	310											
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	320											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поточні трансферти	2600	330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	340												
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	350							0,00	0,00	0,00	0,00		
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 036,01		421 036,01			
Соціальне забезпечення	2700	370	425 957,00						16 669,50		16 129,01			
Виплата пенсій і допомоги	2710	380	17 300,00						400 616,51		401 157,00			
Стипендії	2720	390	401 157,00						3 750,00		3 750,00			
Інші виплати населенню	2730	400	7 500,00						645 041,24	0,00	662 374,16	0,00	0,00	
Інші поточні видатки	2800	410	718 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 556,30	0,00	641 544,60	0,00	0,00	
Капітальні видатки	3000	420	781 608,00						781 556,30		641 544,60			
Придбання основного капіталу	3100	430	781 608,00						256 788,50	0,00	169 919,00	0,00	0,00	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	440	256 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Капітальне будівництво (придбання)	3120	450	0,00							0,00		0,00	0,00	
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	460												
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 767,80		471 230,60			
Капітальний ремонт	3130	480	524 819,00						0,00		0,00			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	490	0,00						524 767,80	0,00	471 230,60	0,00	0,00	
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	500	524 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			395,00			
Реконструкція та реставрація	3140	510												
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	520												
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	530												
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	540							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	560												
Капітальні трансферти	3200	570												
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	580												
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	590												
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	600												
Капітальні трансферти населенню	3240	610												

Керівник

Головний бухгалтер

10 " 07 " 2015 р.

О.Г.Бондар

(прізвище та ініціали)

В.Ф.Тимошик

(прізвище та ініціали)

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" МОНУ

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Державна організація (установа, заклад)

220 *Міністерство освіти і науки України*

2201160	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
---------	---

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Коди

02125243

2310136300

425

[illegible]

