

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2016 р.

			Коди
Установа	<u>Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" МОНУ</u>	за ЄДРПОУ	02125243
Територія	<u>69600, м.Запоріжжя, Жовтневий р-н, вул.Жуковського, 66</u>	за КОАТУУ	2310136300
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	<u>220 Міністерство освіти і науки України</u>		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	<u>- -</u>		

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
" 18 " 20 16 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	37 654,00	42 119,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	37 654,00	42 119,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	53 115 519,00	54 361 601,55
Знос	121	49 158 980,00	50 379 729,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	102 274 499,00	104 741 330,55
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	6 011 847,00	6 320 288,00
Знос	131	5 579 174,00	6 112 118,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	11 591 021,00	12 432 406,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	188 476,54
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	4 639 491,85	3 776 441,70
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	1 296 963,07	1 124 140,99
Інші запаси	170	221 490,54	187 524,24
Дебіторська заборгованість	180	1 703 746,29	1 570 351,46
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	4 204,67	3 678,90
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	54 475,05	41 768,01
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	1 373 481,79	1 342 993,65
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	271 584,78	181 910,90
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	1 133 320,72	1 041 587,23
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	299 426,62	334 338,09
Грошові документи	221	299 426,62	334 338,09
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	78 499,69	95 230,08
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	78 499,69	95 230,08
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	10 245 086,60	8 874 200,66
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	10 241 979,89	8 868 112,15
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	3 106,71	6 088,51
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	64 421,72	44 770,56
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	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	78 847 467,10	77 961 070,10

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	59 165 020,00	60 912 485,09
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	1 296 963,07	1 124 140,99
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	271 013,01	166 604,39
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	8 813 287,41	7 598 861,86
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	8 167 862,89	7 117 390,54
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	2 459 931,66	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	5 344 714,38	6 890 709,08
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	27 210,35	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	336 006,50	226 681,46
Розрахунки за операціями з внутрішньомісчної передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	1 133 320,72	1 041 587,23
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
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	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	78 847 467,10	77 961 070,10

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
" 15 " 20 16 року

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітної року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітної періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	10 363 343,26	7 670 220,00	625,00	18 032 938,26
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	54 534,78	22 619,00	-	77 153,78
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	244 649,57	17 705,00	923,10	261 431,47
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	238 631,24	-	-	238 631,24
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	6 018,33	17 705,00	923,10	22 800,23
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	328 436,77	407 960,53	400 543,03	335 854,27
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		10 990 964,38	8 118 504,53	402 091,13	18 707 377,78


Керівник


 (підпис)

О.Г.Бондар

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

В.Ф.Тимошик

(ініціали, прізвище)

"15" січня 2016 року

Додаток 2
до Порядку складання фінансової, бюджетної та інших
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.1 і пункту 2.1)

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)
за 2015 р.

Установа	Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" МОНУ	на ЄДРПОУ	02105243
Територія	69600, м. Запоріжжя, Жовтневий р-н, вул. Жуковського, 66	на КОАТУУ	2301036300
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	на КОПФГ	425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 Міністерство освіти і науки України

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - -

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн коп.

Показники	Код рядка	За попередній звітний рік	За звітний рік
1	2	3	4
Загальний фонд		X	X
Отримані доходи	010	X	74 067 703,74
Видатки та надання кредитів	020	X	74 172 112,36
у тому числі:			
поточні	021	X	74 172 112,36
капітальні	022	X	
надання кредитів	023	X	
Списані недостачі	030	X	
Списана заборгованість (+; -)	040	X	
у тому числі:			
дебіторська	041	X	
кредиторська	042	X	
Капітал у дооцінках (+; -)	050	X	
у тому числі:			
уцінка	051	X	
дооцінка	052	X	
Інші видатки	060	X	
Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	090	271 013,01	166 604,39

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
" 18 " 2016 року

1	2	3	4
Спеціальний фонд		X	X
Отримані доходи	100	X	70 516 706,88
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	110	X	69 752 895,89
у тому числі:			
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	111	X	63 149 656,85
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	112	X	6 282 121,12
плата за оренду майна бюджетних установ	113	X	318 314,89
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	114	X	2 803,03
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	120	X	395 590,99
у тому числі:			
благодійні внески, гранти та дарунки	121	X	336 434,99
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	122	X	59 156,00
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким законодам надано відповідне право	123	X	-
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	124	X	-
Інші надходження спеціального фонду	130	X	368 220,00
Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	140	X	-
Надходження позик міжнародних фінансових організацій	150	X	-
Перераховано залишок	200	X	160 900,90
Отримано залишок	300	X	-
Видатки та надання кредитів	400	X	71 573 923,30
у тому числі:			
поточні	401	X	70 193 000,73
капітальні	402	X	1 380 922,57
надання кредитів	403	X	-
Списані недостачі	500	X	-
Списана заборгованість (+; -)	600	X	-
у тому числі:			
дебіторська	601	X	-
кредиторська	602	X	-
Капітал у дооцінках (+; -)	700	X	-
у тому числі			
уцінка	701	X	-
дооцінка	702	X	-
Інші видатки	800	X	-3 691,77
Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	900	8 813 287,41	7 598 861,86

Керівник

(підпис)

О.Г.Бондар

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.Ф.Тимошик

(ініціали, прізвище)

"15" січня 2016 року

Звіт
про рух грошових коштів
за 2015 р.

станова	Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" МОНУ	за ЄДРПОУ	02125243
територія	69600, м. Запоріжжя, Жовтневий р-н, вул. Жуковського, 66	за КОАТУУ	2310136300
організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	220	Міністерство освіти і науки України
код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів		
періодичність: річна		
диниця виміру: грн. коп.		

Показники	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Перераховано залишок	Отримано залишок	Надходження за звітний рік	Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6	7	8
агальний фонд - усього:	100		X	X	74 067 703,74	74 067 703,74	
тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	101	X	X	X	74 067 703,74	74 067 703,74	X
рахунки в установах банків	102		X	X			
спеціальний фонд - усього:	200	10 323 586,29	160 900,90		72 079 253,81	73 272 508,46	8 969 430,74
тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	201	10 245 086,60	160 900,90		72 062 523,42	73 272 508,46	8 874 200,66
рахунки в установах банків	202	78 499,69			16 730,39		95 230,08
власні надходження бюджетних установ - перша група	210	10 241 979,89	160 900,90		71 315 442,82	72 528 409,66	8 868 112,15
тому числі:							
лата за послуги, що надаються бюджетними установами	211		X	X	64 340 798,01		X
надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	212		X	X	6 466 552,52		X
лата за оренду майна бюджетних установ	213		X	X	505 289,26		X
надходження бюджетних установ від реалізації встановленому порядку майна (крім нерухомого майна)	214		X	X	2 803,03		X
власні надходження бюджетних установ - друга група	220	81 606,40		X	395 590,99	375 878,80	101 318,59
тому числі:							
загальнодержавні внески, гранти та дарунки	221		X	X	336 434,99		X
шти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових ходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	222		X	X	59 156,00		X
шти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне заво	223		X	X			X
шти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, відеоплівки, матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	224		X	X			X
власні надходження спеціального фонду (крім власних)	230			X	368 220,00	368 220,00	
шти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів*	240			X			
шти міжнародних фінансових організацій	250			X			
власні рахунки:	300	64 421,72	X	X	952 205,64	971 856,80	44 770,56
органів Державної казначейської служби України	301	64 421,72	X	X	952 205,64	971 856,80	44 770,56
установах банків	302		X	X			
сього (100+200+300)	400	10 388 008,01	160 900,90		147 099 163,19	148 312 069,00	9 014 201,30

на коштами державного бюджету

керівник

головний бухгалтер

5" січня 2016 року

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
"15" 2016 року

(підпис)

(підпис)

О.Г.Бондар

(ініціали, прізвище)

В.Ф.Тимошик

(ініціали, прізвище)