

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

БАЛАНС (форма № 1)
За 2015 року

Установа Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за ЄДРПОУ
Територія 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський 59а за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання державна організація(установа, заклад) за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220
— Міністерство освіти і науки України
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _____

Коди	
за ЄДРПОУ	02070714
за КОАТУУ	4412900000
за КОПФГ	425

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду(року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
<i>Нематеріальні активи</i>			
Балансова (залишкова) вартість	110	188 062,00	188 843,75
Накопичена амортизація	111	168 691,00	162 119,25
Первісна (переоцінена) вартість	112	356 753,00	350 963,00
<i>Основні засоби</i>			
Балансова (залишкова) вартість	120	178 130 220,00	178 787 542,29
Знос	121	147 156 231,00	150 333 618,71
Первісна (переоцінена) вартість	122	325 286 451,00	329 121 161,00
<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>			
Балансова (залишкова) вартість	130	9 053 916,00	9 435 657,80
Знос	131	9 250 714,00	9 171 874,80
Первісна (переоцінена) вартість	132	18 304 630,00	18 607 532,60
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140		3 153 518,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 264 093,62	2 511 585,12
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	137 023,17	135 591,17
Інші запаси	170	838,50	838,50
Дебіторська заборгованість	180	749 431,05	1 646 046,30
Розрахунки з поставальниками, 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	606 556,03	1 630 320,46
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	142 875,02	15 725,84
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190		1 447 371,00
Розрахунки за окремими програмами	200	695 126,55	690 044,88
Витрати майбутніх періодів	205		45 991,12
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	53 009,18	37 147,68
Грошові документи	221	53 009,18	37 147,68
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	1 333 312,90
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	1 333 312,90
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	18 106 109,15	14 715 366,96
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	17 737 795,09	11 605 148,13
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	368 314,06	3 110 218,83
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	28 063,98	-
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	208 405 893,20	214 128 857,47

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду(року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	187 372 198,00	191 565 561,84
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	137 023,17	135 591,17
Фонд у фінансових інвестиціях	345		
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	15 302,58	961 360,36
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	15 470 109,87	17 031 790,86
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	4 716 133,03	1 652 460,24
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	894 119,69	694 625,81
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	3 340 931,32	646 997,88
Розрахунки із податків і зборів	423	9 852,51	9 718,71
Розрахунки із страхування	424	31 480,18	31 480,18
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	131 528,28	131 528,28
Розрахунки зі стипендіатами	426		
Розрахунки з підзвітними особами	427	136 514,58	119 989,77
Розрахунки за депозитними сумами	428		
Розрахунки за іншими операціями	429	171 706,47	18 119,61
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440	695 126,55	690 044,88
Доходи майбутніх періодів	445		2 092 048,12
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	208 405 893,20	214 128 857,47

4 Продовження додатка 1
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	4 670 708,70	1 835 460,00	1 835 460,00	4 670 708,70
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	3 331 154,10	481 425,00	485 902,00	3 326 677,10
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	171 467,31	53 846,97	12 161,80	213 152,48
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	113 501,12	43 931,97	12 161,80	145 271,29
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	57 966,19	9 915,00		67 881,19
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	52 138,88	68 013,45	63 241,50	56 910,83
Разом(10+20+30+40+50+60+70)		8 225 468,99	2 438 745,42	2 396 765,30	8 267 449,11

Ректор

Головний бухгалтер

22 січня 2016 року

Мев-

(підпис)

(підпис)

О.В. Поркуян

Л.І. Белоусова