

ЗДІА + КОЛОДЦІ

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

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 січня 2016 р.

Установа 07578 Запорізька державна інженерна академія
Трива 231013690

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)

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

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

| Коди | |
|------------|--|
| 05402565 | |
| 2310136900 | |
| 425 | |

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
"22" 01 2016 року

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
01100 м. Київ
пр. Перемоги, 10

26.01.2016

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітної року | На кінець звітної періоду (року) |
|---|--------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Нематеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 110 | 2 256,00 | 2 472,00 |
| Накопичена амортизація | 111 | 104,00 | |
| Первісна (переоцінена) вартість | 112 | 2 360,00 | 2 472,00 |
| Основні засоби | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 120 | 60 660 819,00 | 62 884 179,32 |
| Знос | 121 | 77 532 788,00 | 81 347 985,99 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | 138 193 607,00 | 144 232 165,31 |
| Інші необоротні матеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | 3 749 324,00 | 3 663 563,36 |
| Знос | 131 | 3 239 211,00 | 3 380 273,98 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | 6 988 535,00 | 7 043 837,34 |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | 140 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | | |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Матеріали і продукти харчування | | | |
| 150 | 662 207,63 | 548 319,76 | |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | | | |
| 160 | 722 272,10 | 768 509,20 | |
| Інші запаси | | | |
| 170 | | | |
| Дебіторська заборгованість | | | |
| 180 | 526 054,64 | 541 854,66 | |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | | | |
| 181 | 32 258,08 | 520,00 | |
| Розрахунки із податків і зборів | | | |
| 182 | 19 074,26 | 127,20 | |
| Розрахунки із страхування | | | |
| 183 | | | |
| Розрахунки з відшкодування завданих збитків | | | |
| 184 | | | |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | | | |
| 185 | 416 864,42 | 509 342,21 | |
| Розрахунки з підвітними особами | | | |
| 186 | | | |
| Розрахунки за іншими операціями | | | |
| 187 | 57 857,88 | 31 865,25 | |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів | | | |
| 190 | | | |
| Розрахунки за окремими програмами | | | |
| 200 | 281 449,96 | 249 788,05 | |
| Витрати майбутніх періодів | | | |
| 205 | | | |
| Короткострокові векселі одержані | | | |
| 210 | | | |
| Інші кошти | | | |
| 220 | 14 575,09 | 17 991,53 | |
| Грошові документи | | | |
| 221 | 14 575,09 | 17 991,53 | |
| 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 | 1 635 100,18 | 1 116 788,79 | |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | | | |
| 261 | 1 593 438,68 | 1 091 915,82 | |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | | | |
| 262 | 41 661,50 | 24 872,97 | |
| 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 | 21 930,13 | 43 299,02 | |
| 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 | | | |
| БА Л А Н С | | | |
| | 310 | 68 275 988,73 | 69 836 765,69 |

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
"22" 01 2016 року

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду (року) |
|--|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Фонд у необоротних активах | 330 | 64 412 399,00 | 66 550 214,68 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | 722 272,10 | 768 509,20 |
| Фонд у фінансових інвестиціях | 345 | | |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | -111,60 | -111,60 |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | 756 091,60 | -308 840,13 |
| 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 | 2 103 887,67 | 2 577 205,49 |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 421 | 197 362,80 | 414,14 |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 422 | 1 803 892,83 | 2 501 627,08 |
| 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 | 22 844,03 | |
| Розрахунки за депозитними сумами | 428 | | |
| Розрахунки за іншими операціями | 429 | 79 788,01 | 75 164,27 |
| Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів | 430 | | |
| Розрахунки за окремими програмами | 440 | 281 449,96 | 249 788,05 |
| 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 | 68 275 988,73 | 69 836 765,69 |

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
"22" 01 2016 року

КМ

Розшифровка позабалансових рахунків

| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рядка | Залишок на початок звітнього року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітнього періоду (року) |
|---|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 "Орендовані необоротні активи" | 10 | 18 570,00 | 34 350,00 | | 52 920,00 |
| 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | 20 | 161 345,87 | 303 671,00 | | 465 016,87 |
| 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 | 172 144,30 | 52 272,63 | 9 657,45 | 214 759,48 |
| 071 "Списана дебіторська заборгованість" | 61 | 134 599,30 | 52 272,63 | 9 657,45 | 177 214,48 |
| 072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей" | 62 | 37 545,00 | | | 37 545,00 |
| 08 "Гланки документів с. звітності" | 70 | 22 423,17 | 26 895,00 | 27 852,03 | 21 466,14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Разом (10+20+30+40+50+60+70) | | 374 483,34 | 417 188,63 | 37 509,48 | 754 162,49 |

Керівник

Головний бухгалтер

22 січня 2016 р.

Банах В.А.

Чвалун С.Ю.

6

Головне управління
Державної казначейської
служби України
у Запорізькій області
" 22 " 01 2016 року