

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

Установа 05677 Сумський державний університет
місті Суми

Організаційно-правова форма господарювання державна установа

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: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн коп.

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
05408289
5910136300
425



[Handwritten signature]
Л.В. Ол. 16



АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	198 000,00	586 000,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	198 000,00	586 000,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	190 710 019,00	226 432 223,84
Знос	121	313 290 017,00	388 297 419,12
Первісна (переоцінена) вартість	122	504 000 036,00	614 729 642,96
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	12 105 952,00	13 609 033,27
Знос	131	11 809 261,00	13 486 401,66
Первісна (переоцінена) вартість	132	23 915 213,00	27 095 434,93
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи			
Довгострокові фінансові інвестиції	140	3 945 927,00	4 821 235,35
	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	150	8 990 280,65	11 867 089,27
Інші запаси	160	2 041 116,05	2 182 348,53
Інші запаси	170	82 556,00	137 498,69
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	180	3 876 182,28	4 133 390,20
Розрахунки з податків і зборів	181	789 349,28	733 903,23
Розрахунки із страхування	182	128 418,45	190 711,89
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	2 849,19	26 604,55
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	2 881 935,24	3 103 638,96
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	73 630,12	78 531,57
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	188	-	-
Розрахунки за окремими програмами	189	-	-
Витрати майбутніх періодів	190	-	-
Короткострокові векселі одержані	200	860 186,59	827 471,32
Інші кошти	205	-	122 289,34
Грошові документи	210	-	-
Грошові кошти в дорозі	220	188 182,97	135 007,18
Рахунки в банках	221	188 182,97	135 007,18
Рахунки загального фонду	222	-	-
Рахунки спеціального фонду	240	22 171 406,53	38 487 383,48
Рахунки в іноземній валюті	241	-	-
Інші поточні рахунки	242	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	243	22 171 406,53	38 487 383,48
Рахунки в казначействі спеціального фонду	244	-	-
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	250	-	-
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	260	39 314 347,42	16 350 477,24
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	261	37 786 195,24	14 820 594,55
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	262	1 528 152,18	1 529 882,69
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	263	-	-
Інші рахунки в казначействі	264	-	-
Каса	270	5 649,78	16 151,04
Поточні фінансові інвестиції	280	-	-
	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	284 489 806,27	319 707 598,75

Спеціалне управління Державної казначейської
служби України у Сумській області

20 СІЧ 2016 № 1

ЗВІТ ПРИЙНЯТО

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	206 959 898,00	222 024 005,46
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	2 041 116,05	2 182 348,53
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	863 524,73	304 880,80
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	65 175 005,67	81 664 819,60
Капітал у дооцінках	370	-	0,00
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	8 590 075,23	12 186 430,48
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	4 088 907,89	915 688,10
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	3 907 138,57	11 181 093,77
Розрахунки із податків і зборів	423	1 676,46	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	514 790,36	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	77 561,95	89 648,61
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	860 186,59	827 471,32
Доходи майбутніх періодів	445	-	517 642,56
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	284 489 806,27	319 707 598,75

Головне управління Державної казначейської
служби України у Сумській області

20 СІЧ 2016 №1

ЗВІТ ПРИЙНЯТО

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	1 003 378,00	831 473,00	4 900,00	1 829 951,00
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	4 572 357,23	1 389 189,53	4 214 766,25	1 746 780,51
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	1 517 166,32	5 272,32	78 617,25	1 443 821,39
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	1 346 123,33	230,32	78 617,25	1 267 736,40
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	171 042,99	5 042,00	-	176 084,99
08 "Бланки документів про звітності"	70	187 480,76	1 069 492,60	1 098 214,62	158 758,74
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		7 280 382,31	3 295 427,45	5 396 498,12	5 179 311,64

Керівник

Васильєв А.В.

Головний бухгалтер

Барикіна Н.І.

19 січня 2016 року

