

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

Установа 01533 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Територія м.Харків, пл.Свободи,4

Організаційно-правова форма господарювання

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
02071205
6310136300
425

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		
Накопичена амортизація	111		
Первісна (переоцінена) вартість	112		
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	353 050 615,00	362 068 403,02
Знос	121	179 023 690,00	200 055 073,19
Первісна (переоцінена) вартість	122	532 074 305,00	562 123 476,21
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	18 063 506,00	19 948 795,16
Знос	131	18 015 110,00	19 624 901,41
Первісна (переоцінена) вартість	132	36 078 616,00	39 573 696,57
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	2 623 497,00	2 828 701,25
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 991 779,10	9 687 278,88
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	653 856,63	948 970,69
Інші запаси	170	79 161,70	86 672,29
Дебіторська заборгованість	180	13 667 343,05	27 343 311,69
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	316 864,48	57 405,99
Розрахунки із податків і зборів	182	165 348,38	
Розрахунки із страхування	183		
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184		
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	12 914 825,32	27 052 235,16
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	270 304,87	233 670,54
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190		
Розрахунки за окремими програмами	200	234 169,02	215 340,49
Витрати майбутніх періодів	205		178 768,70
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти	220	151 852,06	88 601,26
Грошові документи	221	151 852,06	88 601,26
Грошові кошти в дорозі	222		
Рахунки в банках	240	9 158 415,45	9 377 492,28
Рахунки загального фонду	241		
Рахунки спеціального фонду	242		
Рахунки в іноземній валюті	243	9 158 415,45	9 377 492,28
Інші поточні рахунки	244		
Рахунки в казначействі загального фонду	250		
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	132 364 544,94	250 464 449,94
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	130 401 139,67	249 770 320,53
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	1 963 405,27	694 129,41
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	494 137,82	443 836,06
Каса	280	1 631,92	
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		
Б А Л А Н С	310	532 534 509,69	683 680 621,71

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	373 737 618,00	384 845 899,43
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	653 856,63	948 970,69
Фонд у фінансових інвестиціях	345		
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	84 561,88	
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	106 840 913,37	220 195 714,66
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	50 983 390,79	77 474 696,44
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	5 214 737,99	6 429,60
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	44 627 290,27	76 824 430,78
Розрахунки із податків і зборів	423	293 895,53	200 000,00
Розрахунки із страхування	424		
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425		
Розрахунки зі стипендіатами	426		
Розрахунки з підзвітними особами	427	169 862,72	
Розрахунки за депозитними сумами	428		
Розрахунки за іншими операціями	429	677 604,28	443 836,06
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440	234 169,02	215 340,49
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	532 534 509,69	683 680 621,71

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	672 243,23			672 243,23
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	1 343 502,24	7 174,00		1 350 676,24
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	260 405,28	4 325,00	489,00	264 241,28
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	223 774,28			223 774,28
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	36 631,00	4 325,00	489,00	40 467,00
08 "Бланки документів суворой звітності"	70	151 852,06	338 426,71	401 677,51	88 601,26
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		2 428 002,81	349 925,71	402 166,51	2 375 762,01

Керівник

Бакіров Віль Савбанович

Головний бухгалтер

Ришков Володимир Миколайович

23 лютого 2016 р.