

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|----|----|
| Установа | Херсонський державний університет | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Територія | Дніпровський | за ЄДРПОУ | 02125609 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КАТОТГГ | UA65100150010123057 | | |
| Орган державного управління | Міністерство освіти і науки України | за КОПФГ | 425 | | |
| Вид економічної діяльності | Вища освіта | за КОДУ | 11085 | | |
| | | за КВЕД | 85.42 | | |
| Одиниця виміру: грн | | | | | |
| Періодичність: річна | | | | | |

БАЛАНС

на 01 січня 2023 року

Форма №1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 155379925 | 154228566 |
| первісна вартість | 1001 | 230895995 | 234078362 |
| знос | 1002 | 75516070 | 79849796 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | 306254 | 221024 |
| первісна вартість | 1021 | 858997 | 858997 |
| накопичена амортизація | 1022 | 552743 | 637973 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 1347066 | 351539 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 4875705 | 5218763 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 161908950 | 160019892 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | 281153 | 277414 |
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість: | | | |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | 2152 | 204236 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 2352332 | 9266835 |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | - | - |



| | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 273155 | 108435 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 1591425 | 1923721 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 6600640 | 10868740 |
| касі | 1161 | - | - |
| казначействі | 1162 | 6600640 | 10868740 |
| установах банків | 1163 | - | - |
| дорозі | 1164 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | 2839252 |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - |
| національній валюті | 1176 | - | - |
| іноземній валюті | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 11100857 | 25488633 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 173009807 | 185508525 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 220780687 | 223293054 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 10506594 | 10506594 |
| Фінансовий результат | 1420 | -67351055 | -58475962 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 1347066 | 351539 |
| Усього за розділом I | 1495 | 165283292 | 175675225 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i> | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | 281153 | 277414 |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| <i>Поточні зобов'язання:</i> | | | |
| за платежами до бюджету | 1540 | 152980 | 24721 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 4760181 |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 236554 | 86106 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | 1575933 | 1720999 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 2246620 | 6869421 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | 5479895 | 2963879 |
| БАЛАНС | 1800 | 173009807 | 185508525 |

Керівник (посадова особа)

Олександр СПИВАКОВСЬКИЙ

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

Ірина ПОПОВА

