

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 січня 2015 р.

Установа 18160 Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"
Територія Україна, Дніпропетровськ
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

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
02070743
1210136900
425

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

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	37 964,00	-
Знос	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	37 964,00	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	173 118 517,00	184 827 444,00
Знос	121	119 110 296,00	121 252 387,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	292 228 813,00	306 079 831,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	9 254 841,00	9 418 600,00
Знос	131	7 465 551,00	7 250 149,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	16 720 392,00	16 668 749,00
Незавершене капітальне будівництво	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	1 056 482,36	1 173 101,89
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	37 406,88	21 353,91
Інші запаси			
	170	-	-
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	180	1 839 380,35	1 108 479,66
Розрахунки із податків і зборів	181	227 515,34	472 953,20
Розрахунки із страхування	182	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	183	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	1 513 024,51	426 168,41
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	98 840,50	209 358,05
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	157 999,84	129 499,71
Короткострокові векселі одержані			
	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	220	951 780,91	1 185 155,17
Грошові кошти в дорозі	221	951 780,91	1 185 155,17
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	240	-	-
Рахунки спеціального фонду	241	-	-
Рахунки в іноземній валюті	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду			
	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду			
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	260	31 335 295,92	20 611 092,48
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	261	30 349 022,75	19 806 917,61
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	262	986 273,17	804 174,87
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	63 698,01	31 307,97
Каса			
	280	1,05	1,05
Поточні фінансові інвестиції			
	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду			
	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду			
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	300	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	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	-	-
БАЛАНС			
	310	217 853 367,32	218 506 035,84

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	182 411 322,00	194 246 044,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	37 406,88	21 353,91
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	98 253,65	32 427,88
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	20 317 892,43	11 540 356,46
Результати переоцінок	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	14 830 492,52	12 536 353,88
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	1 360 185,79	795 251,85
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	13 017 035,99	11 517 438,60
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	346 153,73	53 441,69
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	107 117,01	170 221,74
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	157 999,84	129 499,71
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	-	-
БАЛАНС			
	470	217 853 367,32	218 506 035,84

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	526 160,60	63 107,00	10 616,00	578 651,60
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	-	-	-
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	78 005,17	915 452,68	19 034,93	974 422,92
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	42 936,17	915 452,68	19 034,93	939 353,92
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	35 069,00	-	-	35 069,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	951 780,91	2 111 243,47	1 877 869,21	1 185 155,17
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		1 555 946,68	3 089 803,15	1 907 520,14	2 738 229,69

Керівник _____ Півняк Геннадій Григорович

Головний бухгалтер _____ Сядро Любовь Григорівна

2 червня 2015 р.