

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 липня 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 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	184 827 444,00	184 732 555,00
Знос	121	121 252 387,00	122 481 074,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	306 079 831,00	307 213 629,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	9 418 600,00	9 345 738,00
Знос	131	7 250 149,00	7 203 999,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	16 668 749,00	16 549 737,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140		
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	1 173 101,89	1 168 612,62
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	21 353,91	12 892,52
Інші запаси			
	170		
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	180	1 108 479,66	1 301 986,41
Розрахунки із податків і зборів	181	472 953,20	739 876,00
Розрахунки із страхування	182		
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	183		
Розрахунки за спеціальними видами платежів	184		
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	426 168,41	421 292,79
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	209 358,05	140 817,62
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	188		
Розрахунки за окремими програмами	189		
Розрахунки за окремими програмами	200	129 499,71	117 356,04
Витрати майбутніх періодів	205		
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти			
Грошові документи	220	1 185 155,17	535 747,17
Грошові кошти в дорозі	221	1 185 155,17	535 747,17
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	240		
Рахунки спеціального 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	20 611 092,48	8 841 679,90
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	19 806 917,61	7 963 153,30
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	804 174,87	878 526,60
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	31 307,97	201 768,97
Каса	280	1,05	1,05
Поточні фінансові інвестиції	285		
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290		55 632 094,56
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300		33 550 990,98
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301		33 318 279,91
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302		232 711,07
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	218 506 035,84	295 441 423,22

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	194 246 044,00	194 078 293,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	21 353,91	12 892,52
Фонд у фінансових інвестиціях	345		
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	32 427,88	32 427,88
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	11 540 356,46	11 539 980,14
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	12 482 912,19	1 962 115,96
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	795 251,85	9 560,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	11 517 438,60	1 519 426,08
Розрахунки із податків і зборів	423		165 163,87
Розрахунки із страхування	424		
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425		
Розрахунки зі стипендіатами	426		
Розрахунки з підзвітними особами	427		
Розрахунки за депозитними сумами	428		
Розрахунки за іншими операціями	429	170 221,74	267 966,01
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440	129 499,71	117 356,04
Доходи майбутніх періодів	445		
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450		55 631 815,16
Доходи спеціального фонду	460		32 066 542,52
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461		31 753 695,61
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462		312 846,91
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	218 452 594,15	295 441 423,22

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	578 651,60	1 500,00	20 922,02	559 229,58
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20				
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	974 422,92	13 417,32	1 098,71	986 741,53
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	939 353,92	376,32	1 098,71	938 631,53
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	35 069,00	13 041,00		48 110,00
08 "Бланки документів суворой звітності"	70	1 185 155,17	73 497,87	722 905,87	535 747,17
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		2 738 229,69	88 415,19	744 926,60	2 081 718,28

Керівник _____ Півняк Геннадій Григорович

Головний бухгалтер _____ Сядро Любовь Григорівна

18 серпня 2015 р.