

БАЛАНС (форма №1)
станом на 01 квітня 2016 р.

Установа (18160) Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

Територія

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.

	Коди
за ЄДРПОУ	02070743
за КОАТУУ	1210136900
за КОПФІ	425

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної 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	196 002 047,37	203 968 430,26
Знос	121	124 483 026,25	124 486 299,49
Первісна (переоцінена) вартість	122	320 485 073,62	328 454 729,75
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	9 336 438,05	9 375 103,77
Знос	131	7 295 229,72	7 349 886,71
Первісна (переоцінена) вартість	132	16 631 667,77	16 724 990,48
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 146 664,62	1 255 255,13
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	16 148,82	11 854,82
Інші запаси			
Дебіторська заборгованість	180	1 279 107,83	2 736 895,33
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	790 882,00	1 200 949,35
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	411 662,10	1 386 182,01
Розрахунки з підвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	76 563,73	149 763,97
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	105 437,04	105 437,04
Витрати майбутніх періодів	205	37 201,76	16 773,41
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	631 161,40	411 015,09
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	8 000 000,00
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду			
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	14 284 216,97	6 435 253,99
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	13 103 789,24	5 244 817,30
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	1 180 427,73	1 190 436,69
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			
Каса	280	1,05	1,05
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	25 864 497,20
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	14 641 585,44
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	14 371 582,75
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	270 002,69
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	222 907 235,75	272 881 714,66

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	205 338 485,42	213 343 534,03
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	16 148,82	11 854,82
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	28 498,48	28 498,48
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	6 673 524,36	6 677 976,55
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	10 745 141,63	9 348 309,10
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	49 680,00	93 080,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	10 603 044,91	8 996 677,93
Розрахунки із податків і зборів	423	201,47	120 826,27
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підвітними особами	427	0,00	0,00
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	92 215,25	137 724,90
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	105 437,04	105 437,04
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	26 223 747,20
Доходи спеціального фонду	460	-	17 142 357,44
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	16 916 946,58
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	225 410,86
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	222 907 235,75	272 881 714,66

Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	643 535,22	155 859,25	0,00	799 394,47
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	960 014,41	10 954,00	2 826,86	968 141,55
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	911 904,41	-	2 826,86	909 077,55
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	48 110,00	10 954,00	-	59 064,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	631 161,40	4 284,00	224 430,31	411 015,09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)	-	2 234 711,03	171 097,25	227 257,17	2 178 551,11

Керівник

Головний бухгалтер

19 квітня 2016 р.

Півняк Геннадій Григорович

Сядро Любовь Григорівна