

**БАЛАНС (форма №1)
станом на 01 жовтня 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

	Коди
за ЄДРПОУ	02070743
за КОАТУУ	1210136900
за КОПФГ	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	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	20 692 921,35	20 645 457,06
Знос	121	3 186 105,65	3 229 329,94
Первісна (переоцінена) вартість	122	23 879 027,00	23 874 787,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 299 032,84	1 312 025,95
Знос	131	745 547,76	770 653,93
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 044 580,60	2 082 679,88
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	312 272,58	345 971,02
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	135 594,07	129 096,55
Інші запаси			
	170	2 527,93	2 527,93
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	465 780,76	733 400,50
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	14 725,43
Розрахунки за операціями з внутрішньодомчої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	27 895,99	6 915,25
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	27 286,55	22 495,86
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	4 280,00
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	1 762 070,69	1 896 266,19
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	1 673 993,61	1 800 176,35
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	88 077,08	96 089,84
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	-	-
Каса			
	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції			
	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду			
	290	-	18 155 901,74
Видатки та надання кредитів спеціального фонду			
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	3 549 064,84
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	153 048,19
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	24 725 382,76	46 971 176,51

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		-	-
Фонд у необоротних активах	330	21 991 954,19	21 957 483,01
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	135 594,07	129 096,55
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	967,38	967,38
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 398 662,72	1 403 922,52
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	1 198 204,40	1 104 246,39
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	1 198 204,40	1 089 520,96
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	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	14 725,43
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ		-	-
Доходи загального фонду	450	-	18 160 074,86
Доходи спеціального фонду	460	-	4 215 385,80
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	4 042 532,44
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	172 853,36
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	24 725 382,76	46 971 176,51

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	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	53 196,00	1 095,00	7 659,00	46 632,00
04 "Непередбачені активи і зобовязання"	30	-	30,80	-	30,80
041 "Непередбачені активи"	31	-	30,80	-	30,80
042 "Непередбачені зобовязання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобовязання"	60	37 397,04	23 150,90	6 268,00	54 279,94
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	32 138,04	21 805,90	-	53 943,94
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	5 259,00	1 345,00	6 268,00	336,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	39 651,70	14 340,50	27 456,04	26 536,16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)	-	130 244,74	38 617,20	41 383,04	127 478,90

Керівник

Півняк Геннадій Григорович

Головний бухгалтер

Сядро Любов Григорівна

17 жовтня 2016 р.