

Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет (18160) Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	02070743		
за КОАТУУ	1210136900		
за КОПФГ	425		
за КОДУ	11085		
за КВЕД	80.30.0		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
станом на 01 січня 2018 р.

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	180 059 852	-	254 993 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435 053 599	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	123 779 033	103 706 757	170 983 412	163 917 803	890	-	-	-	-	2 173 299	-	-	294 761 555	269 797 859	-	-
Машини та обладнання	050	34 210 259	28 109 453	-	-	5 288 003	3 892 313	6 161 089	3 499 537	-	900 205	303 750	-	35 387 095	28 616 882	-	-
Транспортні засоби	060	2 126 841	2 009 684	-	-	-	-	-	-	-	74 853	80 189	-	2 207 030	2 084 537	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	070	2 485 793	2 137 549	-	-	229 838	114 072	255 681	113 265	-	66 044	90 658	-	2 602 294	2 202 786	-	-
Тварини та багаторічні насадження	080	16 553	16 412	-	-	-	-	-	-	-	110	1 543	-	18 096	16 522	-	-
Інші основні засоби	090	720 057	562 572	-	-	5 011	3 873	4 022	22 081	-	65 936	1 177	-	720 245	646 716	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	6 923 722	2 562 932	-	-	524 711	245 169	157 566	428 745	-	-	-	-	6 556 577	2 746 508	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	10 194 650	5 021 848	-	-	1 867 631	901 360	2 504 328	1 159 518	-	1 085	788 861	-	11 620 208	5 281 091	-	-
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	1 106 488	553 268	-	-	141 513	190 597	129 611	180 620	-	-	-	-	1 094 586	543 291	-	-
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	361 623 248	144 680 475	425 977 159	163 917 803	8 057 597	5 347 384	9 212 297	5 403 766	-	3 281 532	1 266 178	-	790 021 285	311 936 192	-	-

	Вартість основних засобів, які вибули внаслідок :	-
	- безоплатної передачі (внутрівідомча передача)	(181) -
3 рядка 180 графа 7	- продажу	(182) -
	- крадіжки, нестачі	(183) -
	- списання, як непридатні	(184) 8 057 597
	Збільшення вартості основних засобів в результаті :	-
	- придбання	(185) 8 359 924
3 рядка 180 графа 9	- реконструкції, добудови, дообладнання	(186) -
	- безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі	(187) -
	- отримання благодійних грантів, дарунків	(188) 852 373
	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження	(189) -
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(190) -
3 рядка 180 графа 15	вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись	(191) 474 012 772
	вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати	(192) -
	вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)	(193) -

II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Авторське та суміжні з ним права	200	-	-	-	-	-	-	510	-	-	-	-	-	510	-	-	-
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	510	-	-	-	-	-	510	-	-	-

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261)

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(262)

3 рядка 260 графа 15

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(263)

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264)

3 рядка 260 графа 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265)

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	-	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	-	-	-

3 рядка 350 графа 5

Загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)

IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			всього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	1 252 242	1 285 853	1 285 853	187 612	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	2 950	3 148	3 148	993	-	-
Будівельні матеріали	380	989 063	948 629	948 629	425 833	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	613 547	530 270	530 270	206 090	-	-
Запасні частини	400	55 746	15 641	15 641	240 390	-	-
Тара	410	310	310	310	1 635	-	-
Сировина і матеріали	420	1 104 753	855 588	855 588	1 064 680	-	-
Інші виробничі запаси	430	1 374	26	26	8 439	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	2 294	2 294	2 294	12 457	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	4 022 279	3 641 759	3 641 759	2 148 129	-	-

3 рядка 500 графа 6	Балансова вартість запасів:			
	оформлених в заставу	(501)		-
	переданих на комісію	(502)		-
	переданих у переробку	(503)		-
	відображених за чистою вартістю реалізації	(504)		-
	відображених за відновлювальною вартістю	(505)		-

V. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		Залишок на кінець року	
		довгострокові	поточні	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	6
Акції	530	-	-	-	-
Цінні папери (крім акцій)	540	-	-	-	-
Капітал підприємств	550	-	-	-	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом	580	-	-	-	-

3 рядка 580 графа 3	Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року			
3 рядка 1110 графа 4 Балансу	Довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(581)		-
	за собівартістю	(582)		-
	за амортизованою собівартістю	(583)		-

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1155 графі 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (586) -
за амортизованою собівартістю (587) -

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року	У т. ч. за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	82 337	63 228	-	63 228
Поточні	610	11 526 524	272 260	272 260	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	11 585 654	11 585 654	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Усього на кінець року	у т.ч. по строках погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	63 228	-	63 228	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	2 481 582	2 481 582	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (661) -
Прострочена дебіторська заборгованість (662) 0
з неї:
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота -
винесено рішення суду, виконавче провадження -
проти дебітора порушено справу про банкрутство: -
заборгованість заявлена та визнана -
заборгованість заявлена та не визнана -
заборгованість не заявлена -
стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення -
юридичної особи в результаті ліквідації -

VIII. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи – усього	760	213 975 844
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	145 186 620
надання послуг	780	61 978 088
продаж	790	27 872
операцій з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	1 399 233
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	2 933 913
у тому числі: курсова різниця	851	-
дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	1 597 745
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	852 373
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Витрати - всього	920	213 003 227
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	3 166 103
з них: курсова різниця	931	1 920
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	209 837 124
з них: витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	-
неповернення депозитів	942	-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950)

852 373

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(960)

-

IX. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	49 556
Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	-
з них: віднесено на винних осіб	981	-
Списано недостачі в межах природного убутку	990	-
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені	1000	-
Стягнуто з винних осіб	1010	-
Списано за висновками слідчих органів	1020	25 561
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	23 995
у тому числі: віднесених на винних осіб	1031	-

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	23 995

X. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1050	-
Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами	1060	-
Загальна сума зазначених витрат і визнаного дефіциту на дату балансу	1070	-
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу	1080	-
Вартість виконаних субпідрядних робіт	1090	-
Сума проміжних рахунків, яка несплачена	1100	-
Сума валової заборгованості замовників на дату балансу	1110	-
Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу	1120	-

XI. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуютьс я за справедливою вартістю	Облікуютьс я за справедливою вартістю	Облікуютьс я за справедливою вартістю	Облікуютьс я за справедливою вартістю	Облікуютьс я за справедливою вартістю
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		параховано амортизації за рік	зменшення/від новлення/ корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		Первісна вартість	Накопичена амортизація		Первісна вартість	Накопичена вартість			Первісна вартість	Накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1190 графа 10 і графа 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1191)

-

3 рядка 1190 графа 13

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань вартість придбаних біологічних активів

(1192)

-

(1193)

-

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194)

вартість реалізованих біологічних активів

(1195)

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1196)

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника	Код рядка	Одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання всього
1	2	3	4	5	6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200	-	-	-	-
у тому числі:					
зернові і зернобобові	1210	-	-	-	-
з них:					
пшениця	1211	-	-	-	-
соя	1212	-	-	-	-
сояшник	1213	-	-	-	-
ріпак	1214	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1215	-	-	-	-
картопля	1216	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1217	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1218	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1219	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1220	-	-	-	-
у тому числі:					
приріст живої маси - усього	1230	-	-	-	-
з нього:					
великої рогатої худоби	1231	-	-	-	-
свиней	1232	-	-	-	-
молоко	1233	-	-	-	-
вовна	1234	-	-	-	-
яйця	1235	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1236	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1237	-	-	-	-
продукція рибництва	1238	-	-	-	-
	1239	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1240	-	-	-	-

ХІІ. Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	799 394	164 420	-	963 814
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	799 394	164 420	-	963 814
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	-	-	-
014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1314	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	1320	-	-	-	-
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	-	-	-	-
022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
03 «Бюджетні зобов'язання»	1330	-	31 309 160	31 309 160	-

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	31 309 160	31 309 160	-
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
04 «Непередбачені активи»	1340	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
05 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»	1350	-	-	-	-
051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»	1351	-	-	-	-
052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»	1352	-	-	-	-
053 «Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-
054 «Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	-	-	-	-
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	-	-	-	-
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	-	-	-	-
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	1380	308 200	8 537	29 403	287 334
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	308 200	8 537	29 403	287 334
082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	-	-	-	-
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391	-	-	-	-
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-
Разом	1400	1 107 594	31 482 117	31 338 563	1 251 148

Ректор _____ Півняк Геннадій Григорович

Головний бухгалтер _____ Сядро Любовь Григорівна

02 лютого 2018 р.