

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 квітня 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	184 014 479,00
Знос	121	121 252 387,00	122 052 719,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	306 079 831,00	306 067 198,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	9 418 600,00	9 444 305,00
Знос	131	7 250 149,00	7 284 397,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	16 668 749,00	16 728 702,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140		
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	1 173 101,89	935 972,17
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	21 353,91	13 463,96
Інші запаси			
	170		
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	180	1 108 479,66	2 034 481,28
Розрахунки із податків і зборів	181	472 953,20	616 626,33
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	1 197 195,29
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	209 358,05	220 659,66
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	188		
Розрахунки за окремими програмами	189		
Розрахунки за окремими програмами	200	129 499,71	126 499,71
Витрати майбутніх періодів	205		
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти			
Грошові документи	220	1 185 155,17	665 499,29
Грошові кошти в дорозі	221	1 185 155,17	665 499,29
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	20 142 163,49
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	19 806 917,61	19 313 085,96
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	804 174,87	829 077,53
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	30 368,96
Каса			
	280	1,05	1,05
Поточні фінансові інвестиції			
	285		
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду			
	290		26 013 946,64
Видатки та надання кредитів спеціального фонду			
	300		14 152 026,50
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301		14 054 220,49
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302		97 806,01
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	257 573 207,05

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	193 458 784,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	21 353,91	13 463,96
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	11 540 356,46
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	12 536 353,88	10 318 037,43
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	795 251,85	36 836,09
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	11 517 438,60	9 984 661,05
Розрахунки із податків і зборів	423		107 965,33
Розрахунки із страхування	424		
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425		
Розрахунки зі стипендіатами	426		
Розрахунки з підзвітними особами	427	53 441,69	
Розрахунки за депозитними сумами	428		
Розрахунки за іншими операціями	429	170 221,74	188 574,96
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440	129 499,71	126 499,71
Доходи майбутніх періодів	445		
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450		26 013 667,24
Доходи спеціального фонду	460		16 069 970,37
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461		15 938 985,26
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462		130 985,11
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	218 506 035,84	257 573 207,05

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	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	13 041,00	1 098,71	986 365,21
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	939 353,92		1 098,71	938 255,21
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	55 562,87	575 218,75	665 499,29
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		2 738 229,69	70 103,87	597 239,48	2 211 094,08

Керівник _____ Півняк Геннадій Григорович

Головний бухгалтер _____ Сядро Любовь Григорівна

18 серпня 2015 р.