

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 жовтня 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	196 622 647,11
Знос	121	121 252 387,00	123 602 055,48
Первісна (переоцінена) вартість	122	306 079 831,00	320 224 702,59
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	9 418 600,00	9 389 630,55
Знос	131	7 250 149,00	7 228 949,43
Первісна (переоцінена) вартість	132	16 668 749,00	16 618 579,98
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	1 173 101,89	1 115 327,01
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	1 826 461,61
Розрахунки із податків і зборів	181	472 953,20	784 882,00
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	939 914,42
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	209 358,05	101 665,19
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	129 499,71	113 174,04
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	1 185 155,17	598 776,96
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
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	18 669 525,17
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	19 806 917,61	17 827 767,48
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	804 174,87	841 757,69
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	270	31 307,97	128 058,54
Каса	280	1,05	1,05
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	79 657 151,89
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	45 756 940,57
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	45 361 617,80
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	395 322,77
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	353 890 587,02

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	206 012 277,66
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	11 565 271,39
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	16 831 106,70
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	795 251,85	76 720,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	11 517 438,60	16 491 928,12
Розрахунки із податків і зборів	423	-	95 495,01
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	166 963,57
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	129 499,71	113 174,04
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	79 656 872,49
Доходи спеціального фонду	460	-	39 666 564,34
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	39 175 084,07
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	491 480,27
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БА Л А Н С			
	470	218 506 035,84	353 890 587,02

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	111 287,00	130 709,02	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	25 533,29	961 930,63
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	939 353,92	-	25 533,29	913 820,63
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	531 932,52	1 118 310,73	598 776,96
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		2 738 229,69	656 260,52	1 274 553,04	2 119 937,17

Керівник _____ Півняк Генадій Григорович

Головний бухгалтер _____ Сядро Любовь Григорівна

3 листопада 2015 р.