

**БАЛАНС (форма №1)
станом на 01 січня 2017 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	196 002 047,37	206 853 703,76
Знос	121	124 483 026,25	136 544 684,19
Первісна (переоцінена) вартість	122	320 485 073,62	343 398 387,95
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	9 336 438,05	10 089 068,92
Знос	131	7 295 229,72	8 135 791,55
Первісна (переоцінена) вартість	132	16 631 667,77	18 224 860,47
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 146 664,62	1 753 317,23
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	16 148,82	12 606,82
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	1 279 107,83	1 713 009,95
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	790 882,00	671 630,00
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	998 724,34
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	76 563,73	42 655,61
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	105 437,04	82 337,37
Витрати майбутніх періодів	205	37 201,76	32 862,80
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	631 161,40	308 198,68
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	0,00
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду			
250		-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду			
260		14 284 216,97	18 911 623,83
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	13 103 789,24	17 561 437,21
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	1 180 427,73	1 350 186,62
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	68 810,84	99 110,39
Каса	280	1,05	1,05
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
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	239 855 840,80

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	216 942 772,68
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	16 148,82	12 606,82
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	28 498,48	26 847,31
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	6 673 524,36	11 264 752,85
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	11 526 523,77
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	49 680,00	103 129,76
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	10 603 044,91	11 281 628,01
Розрахунки із податків і зборів	423	201,47	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	0,00	0,00
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	92 215,25	141 766,00
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	105 437,04	82 337,37
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ		-	-
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
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	239 855 840,80

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	643 535,22	155 859,25	0,00	799 394,47
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	-	-	-
04 "Непередбачені активи і зобовязання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобовязання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобовязання"	60	960 014,41	11 104,89	13 240,14	957 879,16
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	911 904,41	150,89	3 732,14	908 323,16
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	48 110,00	10 954,00	9 508,00	49 556,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	631 161,40	25 151,57	348 114,29	308 198,68
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)	-	2 234 711,03	192 115,71	361 354,43	2 065 472,31

Керівник

Головний бухгалтер

26 січня 2017 р.

Півняк Геннадій Григорович

Сядро Любовь Григорівна