

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 січня 2016 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	196 002 047,37
Знос	121	121 252 387,00	124 483 026,25
Первісна (переоцінена) вартість	122	306 079 831,00	320 485 073,62
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	9 418 600,00	9 336 438,05
Знос	131	7 250 149,00	7 295 229,72
Первісна (переоцінена) вартість	132	16 668 749,00	16 631 667,77
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140		
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	1 173 101,89	1 146 664,62
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	21 353,91	16 148,82
Інші запаси			
	170		
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	180	1 108 479,66	1 279 107,83
Розрахунки із податків і зборів	181	472 953,20	790 882,00
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	411 662,10
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	209 358,05	76 563,73
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	188		
Розрахунки за окремими програмами	189		
Розрахунки за окремими програмами	200	129 499,71	105 437,04
Витрати майбутніх періодів	205		37 201,76
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти			
Грошові документи	220	1 185 155,17	631 161,40
Грошові кошти в дорозі	221	1 185 155,17	631 161,40
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	14 284 216,97
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	19 806 917,61	13 103 789,24
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	804 174,87	1 180 427,73
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	68 810,84
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			
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	300		
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	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	218 506 035,84	222 907 235,75

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	205 338 485,42
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	21 353,91	16 148,82
Фонд у фінансових інвестиціях	345		
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	32 427,88	28 498,48
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	11 540 356,46	6 673 524,36
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	10 745 141,63
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	795 251,85	49 680,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	11 517 438,60	10 603 044,91
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	53 441,69	
Розрахунки за депозитними сумами	428		
Розрахунки за іншими операціями	429	170 221,74	92 215,25
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440	129 499,71	105 437,04
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	218 506 035,84	222 907 235,75

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	195 592,64	130 709,02	643 535,22
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	27 449,51	960 014,41
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	939 353,92		27 449,51	911 904,41
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	1 051 718,34	1 605 712,11	631 161,40
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		2 738 229,69	1 260 351,98	1 763 870,64	2 234 711,03

Керівник _____ Півняк Геннадій Григорович

Головний бухгалтер _____ Сядро Любовь Григорівна

27 січня 2016 р.