

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 липня 2015 р.

Установа 04225 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Територія м. Харків

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

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
02071180
6310136600
4225

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	31 230,00	28 512,00
Накопичена амортизація	111	8 506,00	51 892,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	39 736,00	80 404,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	459 983 842,00	551 104 352,00
Знос	121	170 171 288,00	172 372 266,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	630 155 130,00	723 476 618,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	11 400 197,00	11 559 431,00
Знос	131	11 359 805,00	11 578 569,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	22 760 002,00	23 138 000,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	966 605,00	1 090 132,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	2 144 046,72	1 577 621,64
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	427 936,19	423 928,79
Інші запаси			
	170	5 689,00	3 454,00
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	180	980 098,97	1 352 098,98
Розрахунки із податків і зборів	181	116 930,87	282 997,93
Розрахунки із страхування	182	117 533,43	79 473,40
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	4 713,82	8 028,72
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	527 232,32	870 294,69
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	213 688,53	111 304,24
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190		
Розрахунки за окремими програмами	200	206 246,24	199 489,24
Витрати майбутніх періодів	205		
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти			
Грошові документи	221	59 484,04	90 059,16
Грошові кошти в дорозі	222		
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241		
Рахунки спеціального фонду	242		
Рахунки в іноземній валюті	243	216 121,49	277 811,93
Інші поточні рахунки	244		
Рахунки в казначействі загального фонду			
	250		
Рахунки в казначействі спеціального фонду			
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	25 525 133,15	18 443 735,64
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	24 972 785,42	17 902 674,99
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	552 347,73	541 060,65
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264		
Інші рахунки в казначействі	270	3 852,46	327,30
Каса			
	280	0,17	0,17
Поточні фінансові інвестиції			
	285		
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду			
	290		145 922 469,30
Видатки та надання кредитів спеціального фонду			
	300		52 661 709,20
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301		52 189 958,00
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302		471 751,20
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		283 977,96
БАЛАНС			
	310	501 950 482,43	785 019 110,31

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	472 381 874,00	563 782 427,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	427 936,19	423 928,79
Фонд у фінансових інвестиціях	345		
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-1 569 936,87	-1 569 936,87
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	18 146 898,98	18 088 661,03
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	12 357 463,89	7 012 919,70
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	5 022 673,20	751 150,03
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	6 896 170,92	5 753 840,72
Розрахунки із податків і зборів	423	32 622,73	253 547,18
Розрахунки із страхування	424		45 848,02
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425		118 910,11
Розрахунки зі стипендіатами	426		
Розрахунки з підзвітними особами	427	210 463,95	
Розрахунки за депозитними сумами	428		
Розрахунки за іншими операціями	429	195 533,09	89 623,64
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440	206 246,24	199 489,24
Доходи майбутніх періодів	445		
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450		145 844 279,12
Доходи спеціального фонду	460		50 893 142,93
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461		50 457 568,44
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462		435 574,49
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463		
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464		
Інші доходи	465		344 199,37
БАЛАНС			
	470	501 950 482,43	785 019 110,31

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				
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	5 623 284,24	3 035 716,89	99 320,22	8 559 680,91
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	441 348,80	30 477,53		471 826,33
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	409 773,39	29 494,53		439 267,92
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	31 575,41	983,00		32 558,41
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	84 026,94	72 000,00	44 462,13	111 564,81
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		6 148 659,98	3 138 194,42	143 782,35	9 143 072,05

Ректор

Сокол Є.І.

Головний бухгалтер

Солодовнікова С.В.

28 липня 2015 р.