

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

Установа 04225 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Територія м. Харків
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація
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.

	Коди
за ЄДРПОУ	02071180
за КОАТУУ	6310136600
за КОПФГ	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	46 815,00
Накопичена амортизація	111	8 506,00	53 251,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	39 736,00	100 066,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	459 983 842,00	559 658 359,00
Знос	121	170 171 288,00	189 187 302,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	630 155 130,00	748 845 661,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	11 400 197,00	11 676 615,00
Знос	131	11 359 805,00	11 695 744,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	22 760 002,00	23 372 359,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	966 605,00	1 079 465,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	2 144 046,72	1 700 054,69
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	427 936,19	419 543,16
Інші запаси			
	170	5 689,00	3 156,00
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	180	980 098,97	2 790 967,27
Розрахунки із податків і зборів	181	116 930,87	1 555 244,71
Розрахунки із страхування	182	117 533,43	135 431,40
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	183		
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	4 713,82	19 130,32
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	527 232,32	1 055 515,82
Розрахунки з підзвітними особами	186		2 040,00
Розрахунки за іншими операціями	187	213 688,53	23 605,02
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190		0,00
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	114 755,79
Грошові кошти в дорозі	222		
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	240	216 121,49	339 919,28
Рахунки спеціального фонду	241		
Рахунки спеціального фонду	242		
Рахунки в іноземній валюті	243	216 121,49	339 919,28
Інші поточні рахунки	244		
Рахунки в казначействі загального фонду	250		795,70
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	25 525 133,15	40 599 210,94
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	24 972 785,42	39 972 558,72
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	552 347,73	626 652,22
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	3 852,46	51 506,59
Каса	280	0,17	0,17
Поточні фінансові інвестиції	285		
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290		205 383 405,00
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300		73 879 822,16
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301		73 208 979,22
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302		670 842,94
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		380 105,42
БАЛАНС	310	501 950 482,43	898 323 985,41

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	472 381 874,00	572 461 254,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	427 936,19	419 543,16
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	4 116 076,93
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	5 022 673,20	864 751,80
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	6 896 170,92	2 951 710,75
Розрахунки із податків і зборів	423	32 622,73	245 563,71
Розрахунки із страхування	424		
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425		151,26
Розрахунки зі стипендіатами	426		795,70
Розрахунки з підзвітними особами	427	210 463,95	
Розрахунки за депозитними сумами	428		
Розрахунки за іншими операціями	429	195 533,09	53 103,71
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		205 364 477,07
Доходи спеціального фонду	460		98 800 835,04
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461		98 049 526,52
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462		751 308,52
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463		
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464		
Інші доходи	465		443 585,81
БАЛАНС			
	470	501 950 482,43	898 323 985,41

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	3 132 379,60	203 704,15	8 551 959,69
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	31 748,53		473 097,33
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	2 254,00		33 829,41
08 "Бланки документів суворой звітності"	70	84 026,94	109 073,00	56 838,50	136 261,44
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		6 148 659,98	3 273 201,13	260 542,65	9 161 318,46

Ректор

Сокол Є.І.

Головний бухгалтер

Солодовнікова С.В.

4 листопада 2015 р.