

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 січня 2016 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.

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	44 715,00
Накопичена амортизація	111	8 506,00	14 351,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	39 736,00	59 066,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	459 983 842,00	560 838 098,81
Знос	121	170 171 288,00	190 556 754,48
Первісна (переоцінена) вартість	122	630 155 130,00	751 394 853,29
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	11 400 197,00	11 877 337,95
Знос	131	11 359 805,00	11 896 648,96
Первісна (переоцінена) вартість	132	22 760 002,00	23 773 986,91
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	966 605,00	1 095 521,54
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	2 144 046,72	2 025 060,10
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	427 936,19	417 329,46
Інші запаси			
	170	5 689,00	11 554,12
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	180	980 098,97	1 080 388,52
Розрахунки із податків і зборів	181	116 930,87	119 579,34
Розрахунки із страхування	182	117 533,43	43 691,04
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	183		
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	4 713,82	9 101,01
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	527 232,32	886 009,23
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	213 688,53	22 007,90
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190		
Розрахунки за окремими програмами	200	206 246,24	184 347,24
Витрати майбутніх періодів	205		65 432,43
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти			
Грошові документи	221	59 484,04	93 875,57
Грошові кошти в дорозі	222		
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	240	216 121,49	324 918,91
Рахунки спеціального фонду	241		
Рахунки спеціального фонду	242		
Рахунки в іноземній валюті	243	216 121,49	324 918,91
Інші поточні рахунки	244		
Рахунки в казначействі загального фонду	250		
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	25 525 133,15	21 759 256,11
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	24 972 785,42	21 376 804,61
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	552 347,73	382 451,50
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	327,30
Каса	280	0,17	0,17
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	501 950 482,43	599 818 163,23

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	573 855 673,30
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	427 936,19	417 329,46
Фонд у фінансових інвестиціях	345		
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-1 569 936,87	-1 550 287,69
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	18 146 898,98	18 329 079,59
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	1 204 775,74
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	5 022 673,20	359 538,83
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	6 896 170,92	602 148,21
Розрахунки із податків і зборів	423	32 622,73	242 761,40
Розрахунки із страхування	424		
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425		
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	327,30
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440	206 246,24	184 347,24
Доходи майбутніх періодів	445		7 377 245,59
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	501 950 482,43	599 818 163,23

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	3 180 986,17	3 528 080,92	5 276 189,49
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	161 563,67	138 956,29	106 634,32
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		6 148 659,98	3 374 298,37	3 667 037,21	5 855 921,14

Ректор

Сокол Є.І.

Головний бухгалтер

Солодовнікова С.В.

26 січня 2016 р.