

**БАЛАНС (форма №1)
станом на 01 жовтня 2016 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

	Коди
за ЄДРПОУ	02071180
за КОАТУУ	6310136600
за КОПФГ	4225

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	44 715,00	50 460,00
Накопичена амортизація	111	14 351,00	14 351,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	59 066,00	64 811,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	560 838 098,81	763 135 850,22
Знос	121	190 556 754,48	189 476 441,88
Первісна (переоцінена) вартість	122	751 394 853,29	952 612 292,10
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	11 877 337,95	12 159 871,40
Знос	131	11 896 648,96	12 174 058,96
Первісна (переоцінена) вартість	132	23 773 986,91	24 333 930,36
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	1 095 521,54	1 360 646,34
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
150		2 025 060,10	1 901 966,72
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
160		417 329,46	422 853,02
Інші запаси			
170		11 554,12	1 964,36
Дебіторська заборгованість			
180		1 080 388,52	2 537 112,91
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	119 579,34	427 100,65
Розрахунки із податків і зборів	182	43 691,04	407 878,16
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	9 101,01	32 297,75
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	886 009,23	1 546 756,24
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	22 007,90	123 080,11
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	184 347,24	173 714,24
Витрати майбутніх періодів	205	65 432,43	11 430,65
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
220		93 875,57	134 600,76
Грошові документи	221	93 875,57	134 600,76
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
240		324 918,91	8 493 093,09
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	8 000 000,00
Рахунки в іноземній валюті	243	324 918,91	493 093,09
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду			
260		21 759 256,11	18 625 967,10
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	21 376 804,61	18 175 205,63
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	382 451,50	450 761,47
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	327,30	327,30
Каса			
280		0,17	0,17
Поточні фінансові інвестиції			
285		-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду			
290		-	210 583 429,40
Видатки та надання кредитів спеціального фонду			
300		-	85 413 303,32
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	83 737 561,82
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	1 675 741,50
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	-	180 303,11
БА Л А Н С			
	310	599 818 163,23	1 105 186 894,11

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		-	-
Фонд у необоротних активах	330	573 855 673,30	776 706 827,96
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	417 329,46	422 853,02
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-1 550 287,69	-1 550 287,69
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	18 329 079,59	18 248 405,65
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	1 204 775,74	7 006 064,86
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	359 538,83	890 364,57
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	602 148,21	5 762 032,91
Розрахунки із податків і зборів	423	242 761,40	252 267,87
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	327,30	101 399,51
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	184 347,24	173 714,24
Доходи майбутніх періодів	445	7 377 245,59	170 852,85
III. ДОХОДИ		-	-
Доходи загального фонду	450	-	210 563 779,45
Доходи спеціального фонду	460	-	93 233 091,32
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	91 421 788,91
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	1 811 302,41
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	211 592,45
БАЛАНС	470	599 818 163,23	1 105 186 894,11

Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	5 276 189,49	4 539 652,98	1 902 584,67	7 913 257,80
04 "Непередбачені активи і зобовязання"	30	-	427,14	29,70	397,44
041 "Непередбачені активи"	31	-	427,14	29,70	397,44
042 "Непередбачені зобовязання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобовязання"	60	473 097,33	5 955,98	167 785,35	311 267,96
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	439 267,92	5 955,98	167 785,35	277 438,55
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	33 829,41	-	-	33 829,41
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	106 634,32	131 666,67	95 916,73	142 384,26
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)	-	5 855 921,14	4 677 702,77	2 166 316,45	8 367 307,46

Ректор

Сокол Є.І.

Головний бухгалтер

Солодовнікова С.В.

17 жовтня 2016 року