

Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет (04225) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Територія м. Харків

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2018	01	25
за ЄДРПОУ	02071180		
за КОАТУУ	6310136600		
за КОПФГ	4225		
за КОДУ			
за КВЕД	80.30.0		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
станом на 01 січня 2018 р.

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	665 334 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 920 076	-	705 254 678	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	233 462 804	154 226 699	64 379 562	41 211 079	5 280	5 023	2 328 995	-	-	4 599 091	-	-	300 166 081	200 031 846	-	-
Машини та обладнання	050	44 248 832	34 815 525	629 280	-	743 888	684 593	2 271 454	-	-	1 614 527	1 168	1 168	46 406 846	35 746 627	-	-
Транспортні засоби	060	1 133 865	1 133 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 133 865	1 133 865	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	070	8 367 252	4 827 224	-	-	14 912	13 015	-	-	-	641 683	-1 168	-1 168	8 351 172	5 454 724	-	-
Тварини та багаторічні насадження	080	5 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 411	-	-	-
Інші основні засоби	090	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	5 400 439	2 703 836	-	-	241 719	241 719	832 991	-	-	539 741	4 772	-	5 996 483	3 001 858	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	15 713 246	7 856 887	66 366	33 183	861 522	556 422	2 174 952	-	-	1 213 135	-	-	17 093 042	8 546 783	-	-
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	3 174 714	1 587 376	-	-	206 479	206 478	37 943	-	-	122 211	-	-	3 006 178	1 503 109	-	-
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	914 781	457 295	-	-	196	2	323	-	-	1	-	-	914 908	457 294	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	194 477	95 655	-	-	9 278	9 278	-	-	-	4 639	-	-	185 199	91 016	-	-
Разом	180	977 950 457	207 704 396	65 075 208	41 244 262	2 083 274	1 716 530	7 646 658	-	-	8 735 028	39 924 848	-	1 088 513 897	255 967 156	-	-

	Вартість основних засобів, які вибули внаслідок :	-
	- безоплатної передачі (внутрішньої передачі)	(181) 42 573
3 рядка 180 графа 7	- продажу	(182) 83 866
	- крадіжки, нестачі	(183) -
	- списання, як непридатні	(184) 1 176 968
	Збільшення вартості основних засобів в результаті :	-
	- придбання	(185) 2 445 020
3 рядка 180 графа 9	- реконструкції, добудови, дообладнання	(186) -
	- безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі	(187) -
	- отримання благодійних грантів, дарунків	(188) 4 932 397
	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження	(189) -
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(190) -
3 рядка 180 графа 15	вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись	(191) 88 714 783
	вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати	(192) -
	вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)	(193) 13 200

II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Авторське та суміжні з ним права	200	76 724	23 339	-	-	-	-	-	-	-	11 112	-	-	76 724	34 451	-	-
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	76 724	23 339	-	-	-	-	-	-	-	11 112	-	-	76 724	34 451	-	-

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261)

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(262)

3 рядка 260 графа 15

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(263)

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264)

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265)

3 рядка 260 графа 16

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	1 007 590	242 446	1 084 732
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	59 740	2 194 627	396 624
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	1 067 330	2 437 073	1 481 356

3 рядка 350 графа 5

Загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)

IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			всього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	1 060 218	1 057 530	1 057 530	233 291	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	1 413 676	1 250 332	1 250 332	164 958	-	-
Будівельні матеріали	380	1 512 876	1 738 941	1 737 235	591 339	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	997 086	963 011	963 011	75 983	-	-
Запасні частини	400	79 772	94 370	94 370	2 850	-	-
Тара	410	-	60	-	856	-	-
Сировина і матеріали	420	33 735	866 579	866 580	72 485	-	-
Інші виробничі запаси	430	22 804	46 646	46 646	47 120	-	-
Готова продукція	440	541 366	539 898	334 482	3 692	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	25 040	34 145	33 676	383 510	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	3 169 783	2 398 247	2 382 215	979 292	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	8 856 356	8 989 759	8 766 077	2 555 376	-	-

3 рядка 500 графа 6	Балансова вартість запасів:				
	оформлених в заставу	(501)			-
	переданих на комісію	(502)			-
	переданих у переробку	(503)			-
	відображених за чистою вартістю реалізації	(504)			-
	відображених за відновлювальною вартістю	(505)			-

V. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		Залишок на кінець року	
		довгострокові	поточні	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	6
Акції	530	-	-	-	-
Цінні папери (крім акцій)	540	-	-	-	-
Капітал підприємств	550	-	-	-	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом	580	-	-	-	-

3 рядка 580 графа 3	Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року			
3 рядка 1110 графа 4 Балансу	Довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(581)		-
	за собівартістю	(582)		-
	за амортизованою собівартістю	(583)		-

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1155 графи 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (586) -
за амортизованою собівартістю (587) -

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року	У т. ч. за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	115 740	-	115 740
Поточні	610	1 033 531	2 678 473	2 658 030	-
Доходи майбутніх періодів	620	15 475 999	15 586 791	15 586 791	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Усього на кінець року	у т.ч. по строках погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	114 966	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	4 271 743	4 270 765	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (661) 58 846
Прострочена дебіторська заборгованість (662) 1 120 870
з неї:
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота 187 142
винесено рішення суду, виконавче провадження -
проти дебітора порушено справу про банкрутство: -
заборгованість заявлена та визнана -
заборгованість заявлена та не визнана -
заборгованість не заявлена 915 984
стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення -
юридичної особи в результаті ліквідації -

VIII. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи – усього	760	500 213 996
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	369 281 246
надання послуг	780	126 640 301
продаж	790	103 412
операцій з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	748 000
інші доходи від обмінних операцій	850	2 988 476
у тому числі: курсова різниця	851	45 793
дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	388 050
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	452 561
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Витрати - всього	920	506 978 550
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	2 242 071
з них: курсова різниця	931	22 689
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	65 893 720
з них: витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	-
неповернення депозитів	942	-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950)

5 253 795

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(960)

-

IX. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	36 027
Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	-
з них: віднесено на винних осіб	981	-
Списано недостачі в межах природного убутку	990	-
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені	1000	-
Стягнуто з винних осіб	1010	2 198
Списано за висновками слідчих органів	1020	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	33 829
у тому числі: віднесених на винних осіб	1031	-

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	33 829

X. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1050	-
Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами	1060	-
Загальна сума зазначених витрат і визнаного дефіциту на дату балансу	1070	-
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу	1080	-
Вартість виконаних субпідрядних робіт	1090	-
Сума проміжних рахунків, яка несплачена	1100	-
Сума валової заборгованості замовників на дату балансу	1110	-
Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу	1120	-

XI. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуютьс я за справедливою вартістю	Обліковуютьс я за справедливою вартістю	Облікуютьс я за справедливою вартістю	Облікуютьс я за справедливою вартістю	Облікуютьс я за справедливою вартістю
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		параховано амортизації за рік	зменшення/від новлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		Первісна вартість	Накопичена амортизація		Первісна вартість	Накопичена вартість			Первісна вартість	Накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1190 графа 10 і графа 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1191)

-

3 рядка 1190 графа 13

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань вартість придбаних біологічних активів

(1192)

-

(1193)

-

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194)

вартість реалізованих біологічних активів

(1195)

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1196)

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника	Код рядка	Одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання всього
1	2	3	4	5	6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200	-	-	-	-
у тому числі:					
зернові і зернобобові	1210	-	-	-	-
з них:					
пшениця	1211	-	-	-	-
соя	1212	-	-	-	-
соняшник	1213	-	-	-	-
ріпак	1214	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1215	-	-	-	-
картопля	1216	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1217	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1218	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1219	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1220	-	-	-	-
у тому числі:					
приріст живої маси - усього	1230	-	-	-	-
з нього:					
великої рогатої худоби	1231	-	-	-	-
свиней	1232	-	-	-	-
молоко	1233	-	-	-	-
вовна	1234	-	-	-	-
яйця	1235	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1236	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1237	-	-	-	-
продукція рибництва	1238	-	-	-	-
	1239	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1240	-	-	-	-

ХІІ. Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	-	-	-	-
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	-	-	-	-
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	-	-	-
014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1314	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	1320	5 019 461	10 213 264	3 145 581	12 087 144
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	5 019 461	10 213 264	3 145 581	12 087 144
022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
03 «Бюджетні зобов'язання»	1330	-	-	-	-

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього року
1	2	3	4	5	6
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	-	-	-
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
04 «Непередбачені активи»	1340	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
05 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»	1350	-	-	-	-
051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»	1351	-	-	-	-
052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»	1352	-	-	-	-
053 «Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-
054 «Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	311 268	58 846	-	370 114
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	277 439	58 846	-	336 285
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	33 829	-	-	33 829
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	1380	143 065	195 345	319 839	18 571
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	143 065	195 345	319 839	18 571
082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	-	-	-	-
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391	-	-	-	-
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-
Разом	1400	5 473 794	10 467 455	3 465 420	12 475 829

Ректор

Сокол Є. І.

Головний бухгалтер

Солодовнікова С. В.

25 01 2018