

**БАЛАНС (форма №1)**  
**станом на 01 липня 2016 р.**

Установа (18229) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Територія м. Дніпропетровськ

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

Коди	
за ЄДРПОУ	02066747
за КОАТУУ	1210136900
за КОПФГ	425

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	59 189,00	61 661,00
Накопичена амортизація	111	<b>20 093,00</b>	<b>18 975,00</b>
Первісна (переоцінена) вартість	112	<b>79 282,00</b>	<b>80 636,00</b>
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	572 079 351,12	572 550 669,08
Знос	121	<b>237 780 992,88</b>	<b>259 794 453,92</b>
Первісна (переоцінена) вартість	122	<b>809 860 344,00</b>	<b>832 345 123,00</b>
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	12 847 485,24	12 891 343,42
Знос	131	<b>9 759 871,00</b>	<b>9 836 770,03</b>
Первісна (переоцінена) вартість	132	<b>22 607 356,24</b>	<b>22 728 113,45</b>
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	<b>13 781 593,00</b>	<b>13 781 593,00</b>
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	<b>842 587,96</b>	<b>694 623,34</b>
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	<b>60 424,48</b>	<b>68 891,58</b>
Інші запаси	170	<b>130 255,84</b>	<b>124 550,75</b>
Дебіторська заборгованість	180	2 185 665,27	2 454 695,28
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	<b>1 567 453,18</b>	<b>7 822,32</b>
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	<b>617 998,22</b>	<b>2 413 270,83</b>
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	<b>213,87</b>	<b>33 602,13</b>
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	<b>128 774,66</b>	<b>115 163,42</b>
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	158 734,82	26 427,57
Грошові документи	221	<b>158 734,82</b>	<b>26 427,57</b>
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	-
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	10 836 360,63	2 342 383,37
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	<b>10 277 312,88</b>	<b>1 914 161,64</b>
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	<b>559 047,75</b>	<b>428 221,73</b>
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	<b>2 514,19</b>	<b>2 514,19</b>
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	<b>107 714 363,33</b>
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	30 967 117,66
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	<b>29 951 501,11</b>
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	<b>1 015 616,55</b>
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	613 112 936,21	743 795 996,99

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		-	-
Фонд у необоротних активах	330	598 767 618,36	599 285 266,50
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	60 424,48	68 891,58
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-19 292,97	-19 292,97
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	-2 796 034,73	-2 747 580,70
Капітал у дооцінках	370	-	-
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		-	-
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	1 041 738,96	1 339 708,76
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	1 039 010,90	1 194 422,04
Розрахунки із податків і зборів	423	-	109 170,40
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	2 728,06	36 116,32
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	128 774,66	115 163,42
Доходи майбутніх періодів	445	15 929 707,45	3 401 308,21
<b>III. ДОХОДИ</b>		-	-
Доходи загального фонду	450	-	107 711 548,05
Доходи спеціального фонду	460	-	34 640 984,14
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	33 689 894,10
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	951 090,04
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
<b>БАЛАНС</b>	470	613 112 936,21	743 795 996,99

## 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	176 303,44	-	115,20	176 188,24
04 "Непередбачені активи і зобовязання"	30	-	21 461,44	-	21 461,44
041 "Непередбачені активи"	31	-	<b>21 461,44</b>	-	21 461,44
042 "Непередбачені зобовязання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобовязання"	60	712 362,91	370,80	1 089,10	711 644,61
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	565 050,82	<b>370,80</b>	1 089,10	564 332,52
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	147 312,09	-	-	147 312,09
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	158 734,82	-	132 307,25	26 427,57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Разом (10+20+30+40+50+60+70)</b>	<b>-</b>	<b>1 047 401,17</b>	<b>21 832,24</b>	<b>133 511,55</b>	<b>935 721,86</b>

Ректор

Поляков М.В.

Головний бухгалтер

Руссу С.О.

28 липня 2016 р.