

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 січня 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

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

	Коди
за ЄДРПОУ	02066747
за КОАТУУ	1210136900
за КОПФГ	425

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	57 123,00	59 189,00
Накопичена амортизація	111	21 737,00	20 093,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	78 860,00	79 282,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	572 762 521,00	572 079 351,12
Знос	121	214 740 481,00	237 780 992,88
Первісна (переоцінена) вартість	122	787 503 002,00	809 860 344,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	12 772 213,00	12 847 485,24
Знос	131	9 685 096,00	9 759 871,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	22 457 309,00	22 607 356,24
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	13 781 593,00	13 781 593,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	707 942,05	842 587,96
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	64 927,75	60 424,48
Інші запаси	170	138 558,16	130 255,84
Дебіторська заборгованість	180	1 654 527,60	2 185 665,27
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 556 534,18	1 567 453,18
Розрахунки із податків і зборів	182	7 562,58	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	617 998,22
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	90 430,84	213,87
Розрахунки за операціями з внутрішньогрупою передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	158 426,13	128 774,66
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	162 142,69	158 734,82
Грошові документи	221	162 142,69	158 734,82
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	682 807,86	-
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	682 807,86	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	13 173 815,46	10 836 360,63
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	12 860 140,92	10 277 312,88
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	313 674,54	559 047,75
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	2 514,19	2 514,19
Каса	280	-	-
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	616 119 111,89	613 112 936,21

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	599 373 450,00	598 767 618,36
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	64 927,75	60 424,48
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	-253 005,16	-2 796 034,73
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	16 794 606,14	1 041 738,96
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	570 941,66	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	16 102 131,56	1 039 010,90
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	28 587,89	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	92 945,03	2 728,06
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	158 426,13	128 774,66
Доходи майбутніх періодів	445	-	15 929 707,45
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	616 119 111,89	613 112 936,21

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	-	-	176 303,44
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	761 078,29	4 896,38	53 611,76	712 362,91
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	614 128,20	4 534,38	53 611,76	565 050,82
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	146 950,09	362,00	-	147 312,09
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	162 142,69	179 741,20	183 149,07	158 734,82
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		1 099 524,42	184 637,58	236 760,83	1 047 401,17

Ректор _____ Поляков М.В.

Головний бухгалтер _____ Русець С.О.

10 лютого 2016 р.