

**БАЛАНС (форма №1)  
станом на 01 січня 2017 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 звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	59 189,00	62 838,00
Накопичена амортизація	111	20 093,00	17 769,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	79 282,00	80 607,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	572 079 351,12	570 640 483,66
Знос	121	237 780 992,88	261 669 309,34
Первісна (переоцінена) вартість	122	809 860 344,00	832 309 793,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	12 847 485,24	13 016 966,90
Знос	131	9 759 871,00	9 972 401,20
Первісна (переоцінена) вартість	132	22 607 356,24	22 989 368,10
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	13 781 593,00	13 781 593,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	842 587,96	852 087,67
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	60 424,48	66 744,40
Інші запаси	170	130 255,84	119 870,48
Дебіторська заборгованість	180	2 185 665,27	2 676 495,80
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 567 453,18	7 022,32
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	617 998,22	2 669 473,48
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	213,87	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	128 774,66	97 701,87
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	158 734,82	21 041,07
Грошові документи	221	158 734,82	21 041,07
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	6 657 708,82
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	10 277 312,88	5 930 703,50
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	559 047,75	727 005,32
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	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
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	-	-
<b>Б А Л А Н С</b>	<b>310</b>	613 112 936,21	607 996 045,86

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	597 501 881,56
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	60 424,48	66 744,40
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-19 292,97	-22 108,25
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	-2 796 034,73	-6 337 483,86
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	1 061 465,40
Розрахунки з поставачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	1 039 010,90	1 058 951,21
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	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	2 728,06	2 514,19
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	128 774,66	97 701,87
Доходи майбутніх періодів	445	15 929 707,45	15 627 844,74
<b>III. ДОХОДИ</b>		-	-
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	470	613 112 936,21	607 996 045,86

## 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 зобов'язання"	30	-	57 026,44	40 565,00	16 461,44
041 "Непередбачені активи"	31	-	57 026,44	40 565,00	16 461,44
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	712 362,91	7 954,39	1 089,10	719 228,20
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	565 050,82	2 569,39	1 089,10	566 531,11
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	147 312,09	5 385,00	-	152 697,09
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	158 734,82	30,00	137 723,75	21 041,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Разом (10+20+30+40+50+60+70)</b>	<b>-</b>	<b>1 047 401,17</b>	<b>65 010,83</b>	<b>179 493,05</b>	<b>932 918,95</b>

Ректор

Головний бухгалтер

30 січня 2017 р.

Поляков М.В.

Руссу С.О.