

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2017 р.

			КОДИ
Установа	<i>Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огісника</i>	за ЄДРПОУ	02125616
Територія	<i>Кам'янець-Подільський</i>	за КОАТУУ	6810400000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	425

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.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
01135, м. Київ,
вул. Перемоги, 10

21.01.2017

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	199 223,00	243 589,50
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	199 223,00	243 589,50
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	48 703 766,69	61 813 175,19
Знос	121	66 026 539,58	68 077 340,59
Первісна (переоцінена) вартість	122	114 730 306,27	129 890 515,78
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	3 715 026,84	4 033 179,62
Знос	131	2 960 992,00	3 121 645,48
Первісна (переоцінена) вартість	132	6 676 018,84	7 154 825,10
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	767 470,00	767 470,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	804 349,79	918 995,27
Малочінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	102,05	102,05
Дебіторська заборгованість	180	727 026,31	1 092 129,99
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	727 026,31	1 092 129,99
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	214 013,73	164 765,93
Витрати майбутніх періодів	205	148 562,73	145 179,87
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	-	-
Грошові документи	221	-	-
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	5 388 632,00	7 202 785,96
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	5 388 632,00	7 202 785,96
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
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	3 647,80	4 659,38
Каса	280	3 130,19	6,48
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	60 674 951,13	76 386 039,24

ПАСИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	53 385 486,53	66 857 414,31
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	439 854,08	190 606,44
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	6 594 837,42	6 750 204,79
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	37 759,37	2 423 047,77
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	2 377 692,70
Розрахунки із податків і зборів	423	33 222,22	40 695,69
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі студентами	426	-	-
Розрахунки з підвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	4 537,15	4 659,38
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	217 013,73	164 765,93
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
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	60 674 951,13	76 386 039,24

НАНІЯННЯ -
ПОДІЛІТЬСЯ
УНІ

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	323 070,00	-	-	323 070,00
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	81 167,00	45 035,00	5 300,00	120 902,00
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	421 411,89	-	-	421 411,89
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	421 411,89	-	-	421 411,89
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		825 648,89	45 035,00	5 300,00	865 383,89

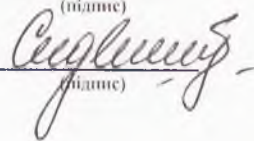
Ректор



С.А.Копилов

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



О.В.Сідорова

(ініціали, прізвище)

"12 січня 2017 року