

Додаток 1  
до Порядку складання фінансової, бюджетної та інших звітів, розпорядками та окремими бюджетних звітів  
(згідно з другим підпунктом 2.1.1 пункту 2.1)

## БАЛАНС (форма № 1)

на 1 січня 2016 року

Установа Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут»

за ЄДРПОУ

Код

02070921

Територія Україна, м. Київ, Солом'янський р-н, пр. Перемоги, 37

за КОАТУУ

803800000

Організаційно-правова форма господарювання Державна установа

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: три коп.

АКТИВ	Код радян	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
<b>Нематеріальні активи</b>			
Балансова (залишкова) вартість	110	2 484 864,00	2 067 409,42
Накопичена амортизація	111	5 682 938,00	7 110 642,58
Первісна (переоцінена) вартість	112	9 167 802,00	9 178 052,00
<b>Основні засоби</b>			
Балансова (залишкова) вартість	120	2 810 186 592,00	3 002 037 963,78
Знос	121	1 434 592 802,00	1 710 627 035,04
Первісна (переоцінена) вартість	122	4 244 779 394,00	4 712 664 998,82
<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>			
Балансова (залишкова) вартість	130	30 965 641,00	33 745 959,73
Знос	131	29 569 426,00	48 965 870,53
Первісна (переоцінена) вартість	132	60 535 069,00	82 701 830,26
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	13 902 665,00	14 066 587,42
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	12 329 661,75	16 583 766,14
Малюнки та швидкозношувальні предмети	160	3 880 800,93	4 026 142,96
Інші запаси	170	503 432,38	601 719,89
<b>Дебіторська заборгованість</b>	180	5 247 107,38	5 118 945,13
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 269 791,22	867 088,38
Розрахунки із податків і зборів	182	44 392,68	12 537,26
Розрахунки із страхування	183	2 472,33	-
Розрахунки з відшкодування завдань збитків	184	13 740,20	13 740,20
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	3 621 079,80	4 215 647,86
Розрахунки з підвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	295 631,15	9 931,31
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	120 599,64	102 289,50
Витрати майбутніх періодів	205	-	116 130,76
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
<b>Інші кошти</b>	220	374 266,71	232 213,64
Грошові документи	221	374 266,71	186 405,86
Грошові кошти в дорозі	222	-	45 807,78
<b>Рахунки в банках</b>	240	11 408 979,07	922 322,31
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	11 408 979,07	922 322,31
<b>Інші поточні рахунки</b>	244	-	-
Рахунки в кассі загального фонду	250	-	-
<b>Рахунки в кассі спеціального фонду</b>	260	48 814 456,48	58 635 323,84
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	47 374 780,04	56 152 748,97
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	1 439 676,44	2 482 574,87
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 регіону	264	-	-
<b>Інші рахунки в кассі</b>	270	618 894,16	946 248,60
Каса	280	3 365,78	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Відатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Відатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Відатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Відатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Відатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Відатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону	304	-	-
<b>Інші витрати</b>	305	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>2 940 641 325,48</b>	<b>3 139 202 815,12</b>

ПАСИВ	Код радіо	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	2 857 639 762,00	3 051 916 910,35
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	3 880 800,93	4 026 142,96
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	1 778 382,35	1 396 389,05
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	63 188 889,64	71 848 888,32
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	14 332 930,72	9 914 217,93
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	6 762 086,86	4 362 738,40
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	3 651 110,46	3 640 841,27
Розрахунки із податків і зборів	423	937 188,51	964 468,35
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі студентами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	48 039,58	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	914 525,31	956 179,91
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	120 599,84	102 289,50
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
<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>	<b>470</b>	<b>2 940 841 328,48</b>	<b>3 139 202 015,12</b>

## РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рахунку	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	55778,00	208215,40	208215,40	55778,00
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	59759454,83	23433775,24	24659888,71	58533340,36
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	810,00	-	-	810,00
041 "Непередбачені активи"	31	810,00	-	-	810,00
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	232203,82	57300,70	50032,81	199471,71
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	179944,24	20903,70	90032,81	110905,13
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	52259,58	36307,00	-	88566,58
3 "Бланки документів суворого звітного"	70	1325,45	1406,45	1166,50	1665,40
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		60049578,10	23700797,79	24959303,42	58791060,47

Керівник

Головний бухгалтер

"18" січня 2016 р.



(підпис)

(підпис)

М.З.Згуровський

(ініціали, прізвище)

Л.Г.Субботіна

(ініціали, прізвище)