

**БАЛАНС (форма №1)
станом на 01 січня 2017 р.**

Установа (13535) Київський національний університет будівництва і архітектури
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Державний заклад
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	02070909
за КОАТУУ	8038900000
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
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	143 699,00	143 754,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	143 699,00	143 754,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	461 139 772,93	450 359 738,46
Знос	121	316 306 924,67	328 793 092,21
Первісна (переоцінена) вартість	122	777 446 697,60	779 152 830,67
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	4 059 814,10	4 497 535,72
Знос	131	4 857 020,10	5 230 710,72
Первісна (переоцінена) вартість	132	8 916 834,20	9 728 246,44
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	2 357 916,72	2 507 867,39
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	5 730 396,55	5 429 867,60
Інші запаси			
	170	-	-
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	905 642,19	2 131 136,64
Розрахунки із податків і зборів	182	28 035,42	38 350,23
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	2 983 133,67	2 985 855,67
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	47 780,51	80 335,43
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	42 746,00	39 644,00
Витрати майбутніх періодів	205	44 535,20	52 450,95
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	54 721,46	30 518,79
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	35 694,75	42 478,65
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	19 950 792,76	24 934 181,44
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	19 826 334,61	24 730 292,64
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	124 458,15	203 888,80
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	313 824,50	229 044,53
Каса			
	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції			
	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду			
	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду			
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	497 838 505,76	493 502 759,50

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		-	-
Фонд у необоротних активах	330	407 316 736,03	396 974 478,18
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	5 730 396,55	5 429 867,60
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	48 702,09	-
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	78 913 697,13	83 568 598,68
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	5 786 227,96	7 486 288,29
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	730 809,06	1 226 361,47
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	4 693 813,89	5 950 546,86
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	361 605,01	309 379,96
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	3 882,75
Розрахунки за окремими програмами	440	42 746,00	39 644,00
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	497 838 505,76	493 502 759,50

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	790 298,68	258 020,00	73 380,00	974 938,68
04 "Непередбачені активи і зобовязання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобовязання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобовязання"	60	16 249,00	-	-	16 249,00
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	16 249,00	-	-	16 249,00
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	54 721,46	84 473,48	108 676,15	30 518,79
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)	-	861 269,14	342 493,48	182 056,15	1 021 706,47

Ректор

Куліков П.М.

Головний бухгалтер

Петренко Г.С.

06 лютого 2017 р.