

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 квітня 2016 р.**

		Коди	
Установа	Національний транспортний Університет	за ЄДРПОУ	02070915
Територія	м.Київ	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	Міністерство освіти і науки України		220
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			

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

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	703 245,00	722 880,00
Накопичена амортизація	111	1 034,00	1 034,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	704 279,00	723 914,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	76 774 835,00	76 959 566,11
Знос	121	73 276 716,00	73 170 002,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	150 051 551,00	150 129 568,11
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	3 179 234,00	3 180 233,51
Знос	131	12 615 871,00	12 612 490,92
Первісна (переоцінена) вартість	132	15 795 105,00	15 792 724,43
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	4 694 438,02	4 889 985,80
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	2 335 629,56	2 415 337,30
Інші запаси	170	309 042,51	308 401,51
Дебіторська заборгованість	180	2 081 360,20	7 485 644,48
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	84 799,77	93 416,69
Розрахунки із податків і зборів	182	-	591 339,38
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	8 185,00	8 185,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	1 982 850,23	6 778 635,05
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	5 525,20	14 068,36
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	1 195 268,19	1 169 103,76
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	524 754,70	338 476,87
Грошові документи	221	317 305,30	273 631,25
Грошові кошти в дорозі	222	207 449,40	64 845,62
Рахунки в банках	240	-	20 000 000,00
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	20 000 000,00
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	44 517 509,29	27 322 676,32
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	43 567 597,45	26 006 525,69
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	949 911,84	1 316 150,63
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	31 716,95	22 004,25
Каса	280	158,41	160,01
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	18 065 916,09
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	19 712 233,36
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	19 509 509,21
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	202 724,15
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	136 347 191,83	182 592 619,37

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	80 657 314,00	80 862 679,62
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	2 335 629,56	2 415 337,30
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-	-
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	40 664 966,00	40 664 966,00
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	11 493 164,08	3 883 186,73
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	614 378,81	279 997,78
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	10 788 018,42	3 485 438,20
Розрахунки із податків і зборів	423	50 000,00	80 716,47
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	40 766,85	37 034,28
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	1 196 118,19	1 169 103,76
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	18 065 916,09
Доходи спеціального фонду	460	-	35 531 429,87
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	34 926 131,38
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	605 298,49
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	136 347 191,83	182 592 619,37

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код ряд- ка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	37 816,00	-	-	37 816,00
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	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	317 305,30	18,50	43 692,55	273 631,25
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		355 121,30	18,50	43 692,55	311 447,25

Ректор

(підпис)

Дмитриченко Микола Федорович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Боярченкова Валентина Іссаківна

(ініціали, прізвище)

06 квітня 2016 року