

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 січня 2016 р.

Установча 13777 Національний авіаційний університет
Територія Солом'янський, м.Київ, пр. Космонавта Комарова, 1
Організаційно-правова форма господарювання державна установа
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

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01132330
803890000
425

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

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ**
01135, м. Київ,
пр-т Перемоги, 10

Handwritten signature and date: 27.01.2016

Зібрали та оформили звітність
у Солом'янському районі м. Києва
ВІДДІЛ ЗВІТНОСТІ
1 9 СІЧ 2016
Відповідальна
особа № 1 *Handwritten signature*

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	75 142,00	93 623,82
Накопичена амортизація	111	19 241,00	23 589,18
Первісна (переоцінена) вартість	112	94 383,00	117 213,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	501 366 468,00	744 252 050,20
Знос	121	211 156 408,00	245 951 497,27
Первісна (переоцінена) вартість	122	712 522 876,00	990 203 547,47
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	18 279 333,00	19 109 736,18
Знос	131	17 531 963,00	18 079 535,56
Первісна (переоцінена) вартість	132	35 811 296,00	37 189 271,74
Незаввершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	7 746 526,00	8 010 353,62
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	7 985 506,03	10 871 356,94
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	1 546 415,41	1 454 011,13
Інші запаси	170	1 889 008,57	1 847 978,57
Дебіторська заборгованість	180	5 123 088,96	3 833 532,66
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 087 446,82	1 676,37
Розрахунки із податків і зборів	182	1 450,77	12 930,99
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	3 680 126,04	1 807 023,76
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	158 751,22
Розрахунки за іншими операціями	187	354 065,33	1 853 150,72
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	1 991 748,46	1 771 450,64
Витрати майбутніх періодів	205	-	189 321,10
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	-	-
Грошові документи	221	-	-
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	1 490 027,91	276 978,97
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	1 490 027,91	276 978,97
Інші поточні рахунки	244	-	-
245	250	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	260	29 770 642,10	39 646 117,89
Рахунки в казначействі спеціального фонду	261	29 630 920,30	39 383 273,04
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	262	139 721,80	262 844,85
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	115 119,10	89 234,55
Інші рахунки в казначействі	280	-	-
Каса	285	-	-
Поточні фінансові інвестиції	290	-	0,00
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	300	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	301	-	0,00
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	302	-	0,00
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	303	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	304	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	305	-	0,00
Інші витрати	310	577 379 025,54	831 445 746,27
БАЛАНС	310	577 379 025,54	831 445 746,27



ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	527 467 469,00	771 465 763,82
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	1 546 415,41	1 454 011,13
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-5 484 661,03	-5 484 661,03
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	13 742 947,13	23 393 220,88
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	38 115 106,57	38 845 960,83
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	11 068 452,10	6 326 474,50
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	26 308 824,02	32 081 160,42
Розрахунки із податків і зборів	423	185 161,20	212 491,72
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	83 484,82	127 889,02
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	469 184,43	97 945,17
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	1 991 748,46	1 771 450,64
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	577 379 025,54	831 445 746,27



Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	2 082 660,00	168 649,53	166 281,53	2 085 028,00
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	36 497,20	1 164 628,57	153 824,57	1 047 301,20
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	-	598 920,00	-	598 920,00
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	49 907,52	212 783,70	-	262 691,22
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	42 987,52	167 783,70	-	210 771,22
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	6 920,00	45 000,00	-	51 920,00
08 "Гранки документів сфери звітності"	70	220 453,95	286 771,70	347 324,70	159 900,95
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		2 389 518,67	2 431 753,50	667 430,80	4 153 841,37

В.о. ректора

Головний бухгалтер

15 січня 2016 р.



Харченко Володимир Петрович

Харлан Володимир Миколайович

