

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

Установа (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

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн ко

	Коди
за ЄДРПОУ	01132330
за КОАТУУ	803890000
за КОПФГ	425



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	93 623,82	126 325,53
Накопичена амортизація	111	23 589,18	6 038,47
Первісна (переоцінена) вартість	112	117 213,00	132 364,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	744 252 050,20	1 030 910 193,28
Знос	121	245 951 497,27	274 397 644,06
Первісна (переоцінена) вартість	122	990 203 547,47	1 305 307 837,34
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	19 109 736,18	27 717 162,57
Знос	131	18 079 535,56	19 027 827,89
Первісна (переоцінена) вартість	132	37 189 271,74	46 744 990,46
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	8 010 353,62	9 447 435,77
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	10 871 356,94	15 983 059,43
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	1 454 011,13	1 322 946,90
Інші запаси			
	170	1 847 978,57	1 935 086,68
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 676,37	25 084,80
Розрахунки із податків і зборів	182	12 930,99	8 416,47
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	1 807 023,76	1 849 580,56
Розрахунки з підзвітними особами	186	158 751,22	-
Розрахунки за іншими операціями	187	1 853 150,32	2 280 724,17
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	1 771 450,64	1 586 775,41
Витрати майбутніх періодів	205	189 321,10	180 679,51
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	-	-
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	276 978,97	35 116,99
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	39 646 117,89	30 570 127,70
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	39 383 273,04	30 373 093,41
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	262 844,85	197 034,29
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	89 234,55	154 565,27
Каса	280	-	-
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	831 445 746,27	1 124 133 281,04

Управління державної казначейської
служби України
у Солом'янському районі м. Києва
ВІДДІЛ ЗВІТНОСТІ
18 04 2017
Відповідальна
особа № 1 _____
(п.п.лиц)

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	771 465 763,82	1 068 201 117,15
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	1 454 011,13	1 322 946,90
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	23 393 220,88	18 838 978,58
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	38 845 960,83	39 667 984,03
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	6 326 474,50	6 910 722,36
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	32 081 160,42	32 242 798,38
Розрахунки із податків і зборів	423	212 491,72	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	127 889,02	359 273,80
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	97 945,17	155 189,49
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	1 771 450,64	1 586 915,41
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	831 445 746,27	1 124 133 281,04

Управління державної казначейської
служби України
у Солом'янському районі м. Києва
ВІДДІЛ ЗВІТНОСТІ
19 СІЧ 2017
Відповідальна
особа № 1
(ПЕЛЕНКО)

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	2 085 028,00	323 524,13	274 626,64	2 133 925,49
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	1 047 301,20	8 597,40	3 097,40	1 052 801,20
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	16 952,39	-	16 952,39
041 "Непередбачені активи"	31	-	16 952,39	-	16 952,39
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	262 691,22	181 695,57	-	444 386,79
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	210 771,22	-	-	210 771,22
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	51 920,00	181 695,57	-	233 615,57
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	159 900,95	-	78 563,78	81 337,17
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)	-	4 153 841,37	530 769,49	356 287,82	4 328 323,04

В.о. ректора

Головний бухгалтер
17 січня 2017 р.

Ісаєнко Володимир Миколайович
Харлан Володимир Миколайович

